

证券代码：839768

证券简称：瑞科汉斯

主办券商：开源证券

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 7 月 2 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路 交汇）公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：全体董事一致推举廖长春先生主持会议
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会规范运作，董事会选举廖长春先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期相同。廖长春先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会决定聘任廖长春先生为公司总经理。任期与第四届董事会任期相同。廖长春先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘兵女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，经总经理廖长春先生提名，决定聘任刘兵女士为公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同。刘兵女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长廖长春先生提名，董事会决定聘任陈晶女士为公司第四届董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同。陈晶女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经总经理廖长春先生提名，决定聘任徐莉莉女士为公司财务总监，任期与第四届董事会任期相同。徐莉莉女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日