

证券代码：874516

证券简称：越升科技

主办券商：广发证券

江苏越升科技股份有限公司 第二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 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈志强先生
- 会议列席人员：薛伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2025 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定，公司设董事长一人，根据公司实际情况，公司董事会选举陈志强担任公司第二届董事会董事长职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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：

鉴于公司总经理任期即将于 2025 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司设总经理一人，根据公司实际情况，经公司董事会提名，并综合考察，现拟聘任陈志强同志担任公司总经理职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期即将于 2025 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司设副总经理，根据公司实际情况，经公司总经理提名，并综合考察，现拟聘任马宁、张海军同志担任公司副总经理职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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：

鉴于公司董事会秘书任期即将于 2025 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，经公司董事长提名，并综合考察，现拟聘任张海军同志担任公司董事会秘书职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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：

鉴于公司财务总监任期即将于 2025 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，经公司总经理提名，并综合考察，现拟聘任薛伟同志担任公司财务总监职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《江苏越升科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏越升科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日