

证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江德菱科技股份有限公司 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 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江德菱科技股份有限公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：陈其国
- 会议列席人员：董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈其国为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江德菱科技股份有限公司章程》规定，选举陈其国先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，陈其国先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于选举黄锋勇为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

董事会选举黄锋勇先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，黄锋勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于任命陈建景为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会任命陈建景先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，陈建景先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于任命陈树浩、周庆为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会任命陈树浩、周庆先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，陈树浩、周庆先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于任命刘晓秋为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会任命刘晓秋为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，刘晓秋不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于任命刘晓秋为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会任命刘晓秋为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，刘晓秋不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《浙江德菱科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江德菱科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日