

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路166号观音山国际商务营运中心11号楼25层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月26日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨达亮
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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4人。
董事蔡秀清因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任杨达亮先生为总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司总经理叶大鹤先生辞职，现聘任杨达亮先生担任公司总经理。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门众达股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-025）。

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 4 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《关于提名李鸿源、钱师洪为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 5 名董事组成，由于叶大鹤先生和周丰先生辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数，为保证公司董事会的正常运行，拟提名李鸿源先生以及钱师洪先生为公司新任董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门众达股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-025）。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述需由

股东大会审议批准的事项。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-026）。

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 4 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

《厦门众达股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

厦门众达股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日