

证券代码：871837

证券简称：三森股份

主办券商：申万宏源

承销保荐

浙江三森科技股份有限公司

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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月15日以专人送出、电话方式发出
- 会议主持人：蔡日默
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蔡日默为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《浙江三森科技股份有限公司章程》的规定，公司第四届董事会成员已经由公司股东会选举确定，现公司第四届董事会提名蔡日默为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，从第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘蔡日默为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第四届董事会选举蔡日默为董事长，现公司董事长蔡日默提名蔡日默为公司总经理，任职期限三年，从第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘罗南飞为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现公司总经理蔡日默提名罗南飞为公司财务负责人，任职期限三年，从第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

1、与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》

浙江三森科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日