

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

合肥杰事杰新材料股份有限公司

第五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28日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2388号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月26日
- 会议主持人：杨刚
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

(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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

- 议案内容：

公司2025年第一次临时股东会选举产生了公司第五届董事会，现根据《中华人民共和国公司法》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关规定，选举杨刚先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。

2. 回避表决情况：

该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 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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长杨刚先生提名，拟聘任杨刚先生担任公司总经理，任期至第五届董事会届满。

2. 回避表决情况：

该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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔鹏、麦勇、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

经公司总经理杨刚先生提名，拟聘任刘卫邦先生为公司常务副总经理，聘任姚晨光先生、杨臻先生、潘万华先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。

2. 回避表决情况：

该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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔鹏、麦勇、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经公司总经理杨刚先生提名，拟聘任吴竹华女士担任公司财务负责人，任期至第五届董事会届满。

2. 回避表决情况：

该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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔鹏、麦勇、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长杨刚先生提名，拟聘任刘卫邦先生担任公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。

2. 回避表决情况：

该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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔鹏、麦勇、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。

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

（一）合肥杰事杰新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日