

证券代码：833617

证券简称：元本检测

主办券商：华福证券

浙江元本检测技术股份有限公司 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 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：温州市瓯海区慈凤西路 20 号第 1 幢 5 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长曾章海先生
- 会议列席人员：公司信息披露人列席会议
- 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》规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举曾章海为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举曾章海先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自董事长审议

通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任施新荣先生、苏德锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于聘任曾章海为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任曾章海先生为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任潘快乐为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任潘快乐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日

起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《浙江元本检测技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江元本检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日