

证券代码：871278

证券简称：绿石碳

主办券商：开源证券

广州绿石碳科技股份有限公司  
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8月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月28日以电话和邮寄方式发出
- 会议主持人：董事长杨琪珊女士
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杨琪珊女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事已由 2025 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司章程》等相关规定，现提议选举杨琪珊女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。董事长候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任杨琪珊女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议聘任杨琪珊女士为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。总经理候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任陈启林先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议聘任陈启林先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。副总经理候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任董秋辉女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议聘任董秋辉女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。董事会秘书候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任董秋辉女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议聘任董秋辉女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。财务总监候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《广州绿石碳科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州绿石碳科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日