

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司

第七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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海君山表面技术工程股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王雅雯女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会成员已经产生，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会成员拟选举王雅雯女士为公司董事长。任期至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司已于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会拟聘任王晓鸣先生为公司总经理。

根据王晓鸣先生的提名，拟聘任王建康先生和郭天旭先生为公司副总经理；

根据王晓鸣先生的提名，拟聘任罗苓峰先生为公司董事会秘书、财务负责人。

以上高级管理人员任期至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司已于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许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《公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年半年度报告》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司 2025 年半年度公告》，具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

公司已于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>》，具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

（一）、经与会董事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日