

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2025-102

绿亨科技集团股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘铁斌先生
- 6.会议列席人员：肖代友先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举刘铁斌先生

为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届暨证券事务代表、内审部负责人聘任公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与战略委员会，现换届选举第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

1. 审计委员会：赵妍（主任委员）、刘志雄、赵梅花；

2. 薪酬与考核委员会：刘志雄（主任委员）、赵妍、刘扬；

3. 提名委员会：周顺利（主任委员）、刘志雄、刘铁斌；

4. 战略委员会：刘铁斌（主任委员）、肖代友、周顺利。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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，拟聘任刘铁斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届暨证券事务代表、内审部负责人聘任公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理、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，拟聘任肖代友先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届暨证券事务代表、内审部负责人聘任公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任郭志荣女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届暨证券事务代表、内审部负责人聘任公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任王亚平女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届暨证券事务代表、内审部负责人聘任公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任李玉姣女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届暨证券事务代表、内审部负责人聘任公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》
- （三）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日