

证券代码：837867

证券简称：永鼎科技

主办券商：开源证券

浙江永鼎机械科技股份有限公司 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 9 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王良福
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长和聘任高级管理人员》议案

1. 议案内容：

选举王良福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

之日起计算；

聘任金敬辉为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；

聘任王志强为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；

聘任李士杆为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；

聘任王超为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；

聘任金良满为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；

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

《浙江永鼎机械科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江永鼎机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日