

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：方正承销保荐

浙江爱力浦科技股份有限公司 第五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 10 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 9 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：全体董事推选董事罗献尧先生主持
- 开会情况合法合规性说明：

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、规范性文件和《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《关于选举罗献尧担任公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会全体董事选举罗献尧先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2025 年 9 月

10 日至 2028 年 9 月 9 日。

2.回避表决情况：

本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《关于聘任郑士参先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会聘任郑士参先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2025 年 9 月 10 日至 2028 年 9 月 9 日，郑士参先生为连选连任。

2.回避表决情况：

本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《关于聘任韩硕先生担任公司董事会秘书及副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会聘任韩硕先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期三年，任职期限为 2025 年 9 月 10 日至 2028 年 9 月 9 日，本次聘任韩硕先生任董事会秘书为连选连任，韩硕先生卸任了财务负责人。

2.回避表决情况：

本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《关于聘任朱庆波先生担任公司财务负责人及副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会聘任朱庆波先生担任公司财务负责人、副总经理，任期三年，任职期限为2025年9月10日至2028年9月9日，朱庆波先生为首次聘任。

2.回避表决情况：

本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《关于聘任杨霞女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会聘任杨霞女士担任公司副总经理，任期三年，任职期限为2025年9月10日至2028年9月9日，杨霞女士为连选连任。

2.回避表决情况：

本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

《浙江爱力浦科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日