

证券代码：871674

证券简称：德衡股份

主办券商：中泰证券

山东德衡人力资源股份有限公司

第三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8月26日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事过半数推选董事乔巧主持
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事会议的召集、规则》的相关规定。

(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《关于选举乔巧女士担任公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举乔巧女

士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自 2025 年 9 月 10 日起至 2028 年 9 月 9 日止。

乔巧女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《关于继续聘任乔巧女士担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任乔巧女士担任公司总经理，任期三年，任期自 2025 年 9 月 10 日起至 2028 年 9 月 9 日止。

乔巧女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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《关于继续聘任乔奇女士担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任乔奇女士担任公司董事会秘书，任期三年，任期自 2025 年 9 月 10 日起至 2028 年 9 月 9 日止。

乔奇女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符

合担任公司董事会秘书的任职要求。

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

《山东德衡人力资源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东德衡人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日