

证券代码：872261

证券简称：索尔玻璃

主办券商：开源证券

南京索尔玻璃科技股份有限公司
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9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21日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱峰
- 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：
会议的召开符合《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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

一、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年9月9日审议并通过：

聘任朱峰先生为公司总经理，任职期限3年，自2025年9月9日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 11,000,000 股，占公司股本的 55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周华女士为公司分管（财务）的副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,600,000 股，占公司股本的 38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周华女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,600,000 股，占公司股本的 38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙彩兰女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

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《关于董事长选举的议案》

1.议案内容：

选举朱峰先生为公司第三届董事会董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,000,000 股，占公司股本的 55%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

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

《南京索尔玻璃科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日