

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

山东佳能科技股份有限公司
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 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：淄博市淄川区七星河路 109 号山东旺泰科技有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举董事杨立勇先生主持
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨立勇先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举杨立勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨立勇先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于选举张忠山先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举张忠山先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张忠山先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于续聘杨德生先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命杨德生先生担任公司总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨德生先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄业德、杨先海、邹健对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘强帅女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命强帅女士担任公司董事会秘书，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。强帅女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄业德、杨先海、邹健对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘滕艳芳女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，任命滕艳芳女士担任公司财务负责人，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。滕艳芳女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.审计委员会意见

山东佳能科技股份有限公司审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄业德、杨先海、邹健对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于续聘王振刚先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，任命王振刚先生担任公司副总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王振刚先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄业德、杨先海、邹健对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举黄业德先生、杨先海先生、张忠山先生为第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事黄业德担任召集人。审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。黄业德先生、杨先海先生、张忠山先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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

《山东佳能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东佳能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日