

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

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 15 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 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举孙志锋为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运

行，经董事会讨论决定，选举孙志锋为第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。孙志锋先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无。

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《关于聘任金仁声为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司运营工作正常运行，公司聘任金仁声为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。金仁声先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无。

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《关于聘任潘荣林为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司运营工作正常运行，公司聘任潘荣林为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。潘荣林先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无。

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《关于聘任张卫东为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司运营工作正常运行，公司聘任张卫东为财务负责人，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。张卫东先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无。

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《关于聘任张卫东为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司聘任张卫东为董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。张卫东先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日