

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

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12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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马剑江先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开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《关于选举马剑江先生为公司董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举马剑江先生为公司第四届董事会董事长，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会

任期届满之日止。马剑江先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于聘任马剑江先生为公司总经理》

1.议案内容：

公司董事会聘任马剑江先生为公司总经理，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。马剑江先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于聘任宋细英女士为公司财务负责人》

1.议案内容：

董事会聘任宋细英女士为公司财务负责人，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。宋细英女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于聘任邓晟林为公司董事会秘书》

1.议案内容：

董事会聘任邓晟林先生为公司董事会秘书，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邓晟林先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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

《广东顺德联佳材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日