

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江荣鑫公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨光荣
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合经营发展需要，董事会拟

将公司法定代表人由董事杨光荣先生变更为董事、总经理杨松楠先生，公司将及时办理法定代表人的企业法人变更登记手续。

杨松楠先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于聘任蒋德先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，现拟聘任蒋德先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

蒋德先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日