

证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：天风证券

豫王建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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：长春市世纪大街与珠海路交汇长春总部基地 D 区 B3A 栋豫王建能科技股份有限公司 6 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨伟杰
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《选举杨伟杰先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由第

四届董事会成员共同选举杨伟杰先生担任公司董事长职务，任期同本届董事会。详情见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

不适用

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《关于聘任杨伟杰先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由公司董事长提名，聘任杨伟杰先生为公司总经理，任期同本届董事会。详情见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

不适用

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《关于聘任杨长伟先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由公司董事长提名，聘任杨长伟先生为公司副总经理，任期同本届董事会。详情见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

不适用

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《关于聘任孙兼先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由公司董事长提名，聘任孙兼先生为公司副总经理，任期同本届董事会。详情见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

不适用

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《关于聘任杨佳霖先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由公司董事长提名，聘任杨佳霖先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。详情见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

不适用

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。

（六）审议通过《关于聘任麻光磊先生为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由公司董事长提名，聘任麻光磊先生为公司财务总监，任期同本届董事会。详情见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

不适用

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

《豫王建能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日