

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司 第三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 23 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 2 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈孝虎
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于选举公司第三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》的有关规定，公司第三届董事会拟选举陈

孝虎先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。具体详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，拟聘任：

陈孝虎先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

王庆勇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

彭成雷先生为公司分管生产的副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

梁艳利女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江苏力引建材科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日