

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：南京证券

山东龙成消防科技股份有限公司 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 10 月 10 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电话方式发出，本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。
5. 会议主持人：半数以上董事推举崔庆海先生主持本次会议
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东龙成消防科技股份有限公司公司章程》及《山东龙成消防科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举崔庆海先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 10 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任崔庆海先生为总经理的议案》

1.议案内容：

聘任崔庆海先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 10 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任崔吉成先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任崔吉成先生为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 10 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任刘瑞先生为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任刘瑞先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至

2028 年 10 月 10 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任刘瑞先生为财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任刘瑞先生为财务负责人，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日期至 2028 年 10 月 10 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《山东龙成消防科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东龙成消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日