

证券代码：874812

证券简称：铁近科技

主办券商：中信建投

苏州铁近机电科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年10月15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10月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈志强先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员均列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《苏州铁近机电科技股份有限公司章程》中关于有效召开董事会的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈志强先生担任公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈志强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。陈志强先生符合《公司法》《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事施小琴、孙勇、邓四二对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任吴雄先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任吴雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。吴雄先生符合《公司法》《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事施小琴、孙勇、邓四二对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任陆亚军先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陆亚军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。陆亚军先生符合《公司法》《公司章程》等关于副总经理任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事施小琴、孙勇、邓四二对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任刘彩英女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任刘彩英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。刘彩英女士符合《公司法》《公司章程》等关于董事会秘书任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事施小琴、孙勇、邓四二对本项议案发表了保留意见的独立意见。

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《关于聘任左明威先生担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任左明威先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。左明威先生符合《公司法》《公司章程》等关于财务总监任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事施小琴、孙勇、邓四二对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

- 1) 审议通过《关于选举陈志强为公司第四届董事会战略委员会主任委员的议案》；
- 2) 审议通过《关于选举曹友强为公司第四届董事会战略委员会委员的议

案》；

3) 审议通过《关于选举孙勇为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。

1.议案内容：

- 1) 董事会拟选举陈志强为公司第四届董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会相同；

2) 董事会拟选举曹友强为公司第四届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会相同；

3) 董事会拟选举孙勇为公司第四届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会相同。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票 0；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。

（七）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

- 1) 审议通过《关于选举施小琴为公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案》；
- 2) 审议通过《关于选举邓四二为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；
- 3) 审议通过《关于选举朱秦叶为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。

1.议案内容：

- 1) 董事会拟选举施小琴为公司第四届董事会审计委员会主任委员，任期与本届董事会相同；

2) 董事会拟选举邓四二为公司第四届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会相同；

3) 董事会拟选举朱秦叶为公司第四届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会相同。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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。

（八）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

- 1)审议通过《关于选举孙勇为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》；
- 2)审议通过《关于选举施小琴为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
- 3)审议通过《关于选举陈志强为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

1.议案内容：

- 1)董事会拟选举孙勇为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与本届董事会相同；
 - 2)董事会拟选举施小琴为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同；
 - 3)董事会拟选举陈志强为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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。

（九）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

- 1)审议通过《关于选举邓四二为公司第四届董事会提名委员会主任委员的议案》；
- 2)审议通过《关于选举孙勇为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》；
- 3)审议通过《关于选举陈志强为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。

1.议案内容：

- 1)董事会拟选举邓四二为公司第四届董事会提名委员会主任委员，任期与本届董事会相同；

2) 董事会拟选举孙勇为公司第四届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会相同；

3) 董事会拟选举陈志强为公司第四届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会相同。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等回避事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意9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

1、《苏州铁近机电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

苏州铁近机电科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日