

证券代码：301053
债券代码：123246

证券简称：远信工业
债券简称：远信转债

公告编号：2025-062

远信工业股份有限公司

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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 16 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 11 日以邮件方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，一致同意选举陈少军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至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

序号	专门委员会	委员	主任委员
1	审计委员会	胡旭微、丁伯军、蔡再生	胡旭微
2	提名委员会	胡旭微、陈少军、蔡再生	胡旭微
3	薪酬与考核委员会	蔡再生、丁伯军、胡旭微	蔡再生
4	战略与发展委员会	陈少军、陈学均、蔡再生	陈少军

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任陈少军先生为公司经理，陈学均先生、俞小康先生、求金英女士、陈小良先生为公司副经理，蔡芳琦女士为财务总监，俞小康先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，俞小康先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李金莲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日