

证券代码：874389

证券简称：立万精工

主办券商：东吴证券

江苏立万精密工业股份有限公司 第二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 29 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 29 日以口头方式发出
- 会议主持人：倪志红女士
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于豁免会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

为简化手续提高效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事同意豁

免公司第二届董事会第一次会议的通知期限，于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第一次会议。

2.回避表决情况：

无

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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举倪志红为公司第二届董事会董事长，为公司的法定代表人，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，聘任倪志红为公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，现经公司总经理提名，聘任朱德云、蒋晓军、余佳恒为副总经理。任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理倪志红提名，经全体董事一致同意，聘任冯文强为公司财务总监，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事长倪志红提名，经全体董事一致同意，聘任冯文强为公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

无

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

《江苏立万精密工业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏立万精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日