

证券代码：871301 证券简称：顺兴海洋 主办券商：申万宏源承销保荐

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司 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11月2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16日以电话方式发出
- 会议主持人：孙云辉先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管列席了

会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举孙云辉为公司董事长》

1.议案内容：

公司第四届董事会人员已经 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据公司经营发展需要，董事会选举孙云辉为第四届董事会董事长，任期三年（2025 年 11 月 2 日至 2028 年 11 月 2 日）。孙云辉不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，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《关于聘任孙云辉为公司总经理》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任孙云辉为公司总经理，任期三年（2025 年 11 月 2 日至 2028 年 11 月 2 日）。孙云辉不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，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）审议通过《关于聘任孙云秀为公司副总经理》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任孙云秀为公司副总经理，任期三年（2025 年 11 月 2 日至 2028 年 11 月 2 日）。孙云秀不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，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。

(四) 审议通过《关于聘任赵恐政为公司副总经理》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任赵恐政为公司副总经理，任期三年（2025年11月2日至2028年11月2日）。赵恐政不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，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。

(五) 审议通过《关于聘任贺东为公司财务总监》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任贺东为公司财务总监，任期三年（2025年11月2日至2028年11月2日）。贺东不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，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。

(六) 审议通过《关于聘任贺东为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任贺东为公司董事会秘书，任期三年（2025年11月2日至2028年11月2日）。贺东不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，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

(一)《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2025年11月3日