

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

唐山科德辊辊股份有限公司 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 11 月 6 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 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：焦瑞新
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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举焦瑞新先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满且公司已完成第四届董事会的换届选举，因此公司第四届董事会全体董事现选举焦瑞新先生为第四届董事会董事长，任期自董

事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于聘任白志伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理人员已任期届满，因此公司第四届董事会现聘任白志伟先生为公司新一届的总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于聘任李双女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人已任期届满，因此公司第四届董事会现聘任李双女士为公司新一届的财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于聘任刘伟女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书已任期届满，因此公司第四届董事会现聘任刘伟女士为公司新一届的董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

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

经与会董事签字并盖章的《唐山科德辊辊股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

唐山科德辊辊股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日