

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 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 11 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓韶辉先生
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《选举邓韶辉为公司董事会董事长、总经理》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意，选举邓韶辉先生为

公司第四届董事会董事长、总经理，邓韶辉先生为连任，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邓韶辉不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《聘任刘洁为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第四届董事会全体董事一致同意，决定聘任刘洁女士为公司副总经理、财务负责人、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任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山西禾源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日