

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：国联民生承销保荐

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

第五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 12 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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：蔡瑞孟
6. 会议列席人员：陆静虹、秦明胜、叶红、杜永乐、陈许湛
7. 召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事蔡瑞强因出差缺席，委托董事蔡瑞孟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蔡瑞孟先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事长换届选举，选举蔡瑞孟先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。任期自本议案通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任蔡瑞孟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任蔡瑞孟先生为公司总经理，任期三年。任期自本议案通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任蔡瑞强先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任蔡瑞强先生为公司副总经理，任期三年。任期自本议案通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任李萍女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李萍女士为公司财务负责人，任期三年。任期自本议案通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任段俊红先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任段俊红先生为公司董事会秘书，任期三年。任期自本议案通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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

《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日