

证券代码：920402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2025-141

河南硅烷科技发展股份有限公司 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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡前进先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举蔡前进先生为公司第四届董事会董事长，

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。蔡前进先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-143）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举张萌萌女士为公司第四届董事会副董事长，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。张萌萌女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-143）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与战略委员会，现换届选举第四届董事会各专门委员会委员，任期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。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《第四届董

事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-142）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任张红军先生为公司总经理，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。张红军先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-143）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2025 年提名委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任张红钦先生、吕永峰先生、胡志恒先生、苏永军先生和陈中谦先生为公司副总经理，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。以上人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-143）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2025 年提名委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任梁涌涛先生为公司财务总监，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。梁涌涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-143）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2025 年提名委员会第四次会议和 2025 年审计委员会第五次会议均审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）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》等相关规定，拟聘任石增辉先生为公司董事会秘书，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。石增辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-143）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2025 年提名委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任付作奎先生为公司证券事务代表，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。付作奎先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-143）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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)公司第四届董事会第一次会议决议；

(二)公司 2025 年提名委员会第四次会议记录；

(三)公司 2025 年审计委员会第五次会议记录。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日