

证券代码：430636 证券简称：优浚科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 22 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 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长欧理飞先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海优浚能源科技股份有限公司章程》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《关于公司总经理辞职暨聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》

1. 议案内容：

张刚先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。经董事长提名，董事会同意公司聘任王春燕女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日，并担任公司法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

拟同意公司聘任蒲帆先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2025 年年度第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 12 月 10 日上午 10 时召开 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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)经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》

上海优浚能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日