

证券代码: 301235

证券简称: 华康洁净

公告编号: 2025-136

转债代码: 123251

转债简称: 华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开2025年第四次临时股东会，完成了董事会换届选举工作。为更好衔接新一届董事会的工作，公司第三届董事会第一次会议于2025年11月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于2025年11月27日以口头方式向全体董事送达。

经董事会全体成员推举，本次会议由董事谭平涛先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中谭咏薇以通讯方式出席，公司高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举谭平涛先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

（1）徐凯先生、齐亮先生、郭孟焕女士为董事会审计委员会委员，其中，徐凯先生担任召集人；

（2）齐亮先生、郭孟焕女士、谢新强先生为董事会提名委员会委员，其中，齐亮先生担任召集人；

（3）郭孟焕女士、徐凯先生、陈志先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中，郭孟焕女士担任召集人；

（4）谭平涛先生、谢新强先生、谭咏薇女士、陈志先生、郭孟焕女士为董事会战略委员会委员，其中，谭平涛先生担任召集人。

公司第三届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意聘任谢新强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事审议并一致同意聘任谭咏薇女士、王海先生、彭沾先生、王佳丽女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

出席会议的董事对聘任人员进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 聘任谭咏薇女士担任公司副总经理

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.2 聘任王海先生担任公司副总经理

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.3 聘任彭沾先生担任公司副总经理

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.4 聘任王佳丽女士担任公司副总经理

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意聘任张英超女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意聘任彭沾先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

彭沾先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意聘任李心怡女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

李心怡女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日