

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司 第七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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号深圳市宏商材料科技股份有限公司6楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推举周云先生主持本次会议
- 会议列席人员：公司全体监事、总经理及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举周云为公司第七届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第七届董事会已经由2025年第二次临时股东大会选举产生，经全体董

事一致同意，选举周云先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任周云为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任周云先生为公司总经理，为连任总经理，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任马洁为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任马洁女士担任公司副总经理，为连任副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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。

(四) 审议通过《关于聘任万子进为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任万子进先生担任公司副总经理，为连任副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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。

（五）审议通过《关于聘任华冰为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任华冰女士为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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）经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日