

证券代码：872417

证券简称：荣骏检测

主办券商：东莞证券

广东荣骏建设工程检测股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长李耀军
- 会议列席人员：总经理陈康江、董事会秘书王圣文、监事会主席陈婵玥
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举李耀军先生为公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选举李耀军先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，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。

上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

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《关于任命陈康江先生为公司总经理》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会任命陈康江先生为公司总经理，任职期限三年，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。

上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

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《关于任命胡妃荣先生、李伟财先生为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会任命胡

妃荣先生、李伟财先生为公司副总经理，任职期限三年，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。

上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

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《关于任命梁家驹先生为公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会任命梁家驹先生为公司财务负责人，任职期限三年，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。

上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

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《关于任命王圣文先生为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会任命王圣文先生为公司董事会秘书，任职期限三年，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。

上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

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

经与会董事签字确认的《广东荣骏建设工程检测股份有限公司第四届董事会第一次会议文件》。

广东荣骏建设工程检测股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日