

证券代码：400226

证券简称：R 易连 1

主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司

第十三届董事会第一次临时会议决议公告

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 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市青浦区盈港东路 666 弄 25 号楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电子邮件、通讯方式发出
- 会议主持人：李子禾
- 会议列席人员：监事高超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律规定的规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于上海易连实业集团股份有限公司召开 2025 年第三次临时股东会会议，会议选举产生了公司第十三届董事会。

为更好地履行公司董事会及董事长职权，根据《章程》第一百零八条规定，董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。现提请董事李子禾为公司第十三届董事会董事长，任期与第十三届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案无需回避

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《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于杨朝阳总经理于 2025 年 12 月 5 日辞任，对应的高级管理人员职务出现空缺的情形。现基于公司运营及管理的需要，根据《章程》的相关规定，由董事长提名聘任黄剑担任公司总经理；由董事长提名聘任李子禾先生担任公司董事会秘书；由总经理提名聘任李子禾担任公司财务负责人（财务总监）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避

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《关于变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理及法定代表人杨朝阳提交了辞职报告，公司法定代表人应当依照《公司章程》规定进行变更。现基于公司运营及管理的需要，根据《章程》的相关规定，现拟由公司总经理黄剑担任公司法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案无需回避

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《关于公司营业执照、印章作废的议案》

1.议案内容：

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日作出《2025年第三次临时股东会决议》，选举产生第十三届董事会，董事会当即要求上任董事会、高级管理人员等相关人员交接公司营业执照、公章、财务章及其他相关证照印章（统称“公司印章证照”）。

十二届董事会称其于2025年6月4日召开第十二届董事会第一次临时会议，审议通过《关于返还公司印章证照、财务会计资料以及各类公司财产的议案》，并于2025年6月6日发布公告，要求相关责任人移交公司印章证照，相关责任人员至今仍未移交，此后公司印章证照处于失控状态，故无法向本届董事会移交。

故董事会无法交接到任何公司印章证照及财务会计资料以及各类公司财产，董事会认为公司印章证照失控的状态依然持续，特提出如下议案：

即日起，公司所有营业执照、印章均作废。

2.回避表决情况：

本议案无需回避

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

- 1、第十三届董事会第一次临时会议记录；
- 2、第十三届董事会第一次临时会议决议。

上海易连实业集团股份有限公司

董事会

2025年12月8日

. (以下无正文，为《上海易连实业集团股份有限公司第十三届董事会第一次临时会议决议公告》(公告编号：2025-046)) 签章页)

第十三届董事会签名：

李永 王鹏 何永
刘 王鹏