

证券代码：833189 证券简称：达诺尔 主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司 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9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5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张文巨
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张文巨先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会提议选举张文巨

先生作为公司董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。张文巨不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任王爱民先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任王爱民先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。王爱民不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任李磊兵先生为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任李磊兵先生为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。李磊兵不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任毕亚群女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任毕亚群女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。毕亚群不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任王孚尹先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任王孚尹先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。王孚尹不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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

《江苏达诺尔科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日