

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司

第八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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇公司之江七彩未来云创城 6#楼 8 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议经半数以上董事选举产生由龚政尧先生担任
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举龚政尧先生为

公司第八届董事会董事长,任期三年,自 2025 年 12 月 11 日起至公司第八届董事会届满为止。

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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定, 公司董事会选举龚政尧为代表公司执行公司事务的董事, 担任公司法定代表人, 任期三年, 自 2025 年 12 月 11 日起至公司第八届董事会届满为止。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定, 为完善公司治理结构, 保证公司经营的正常有序开展, 聘任龚潜海先生为公司总经理, 任期三年, 自 2025 年 12 月 11 日起至公司第八届董事会届满为止。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,聘任朱志刚先生为公司副总经理,任期三年,自2025年12月11日起至公司第八届董事会届满为止。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,聘任沈汉生先生为公司董事会秘书,任期三年,自2025年12月11日起至公司第八届董事会届满为止。

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。

(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,聘任徐波先生为公司财务负责人,任期三年,自2025年12月11日起至公司第八届董事会届满为止。

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

浙江佳力科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日