

证券代码：874184

证券简称：瑞林精科

主办券商：华安证券

**安徽瑞林精科股份有限公司**  
**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

- 1.会议召开时间：2025年12月12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：安徽瑞林精科股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以口头方式发出
- 5.会议主持人：江爱民
- 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：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事苏斌以通讯方式参与表决。

董事余源源因工作冲突缺席，委托董事李尤代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司第四届董事会提名，拟推荐江爱民先生为第四届董事会董事长候选人，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，江爱民先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司第四届董事会提名，拟聘任江爱民先生担任公司总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。江爱民先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司第四届董事会提名，拟聘任王峰先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王峰先生不属于失信联合惩戒对

象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及经总经理提名，拟聘任王峰先生担任公司财务负责人，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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）备查文件

《安徽瑞林精科股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽瑞林精科股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日