

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司

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 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事郑豪
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

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：

公司 2025 年第二次临时股东会已选举出第四届董事会全体董事。根据《公司章程》、《董事会议事规则》，经董事选举，郑豪先生担任公司第四届董事会董

董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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。

（一）审议通过《关于聘任郑豪先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任郑豪先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于聘任王强先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，公司拟聘任王强先生继续担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且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。

2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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《关于聘任刘雪萍女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，公司拟聘任刘雪萍女士担任公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且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。

2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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

经与会董事签字并加盖公司印章的《广东壹豪新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日