

证券代码：874419

证券简称：振华海科

主办券商：首创证券

江苏振华海科装备科技股份有限公司

第三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 15 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：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 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长巫进
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举巫进先生为公司第三届董事

会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举第三届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会专门委员会委员的任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行换届选举。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会专门委员会换届公告》（公告编号 2025-149）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟聘任巫进先生担任公司总经理，拟

聘任陈皓先生、钱俊先生、袁霄先生、姜大连先生担任公司副总经理，拟聘任凌秋澜先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 审计委员会意见

审计委员会对聘任财务总监的履历等相关材料进行审查后认为：财务总监凌秋澜先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识及相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会关于聘任财务总监的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高对本项议案发表了同意的独立意见。（如适用）

5. 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《关于聘任证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任唐晓晨先生担任证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于确定公司核心技术人员的议案》

1.议案内容：

经公司董事会研究，确定巫进先生、俞志君先生、邱勇先生、袁霄先生、姜大连先生、吕金喜先生为公司核心技术人员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《江苏振华海科装备科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏振华海科装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日