

证券代码：874490

证券简称：臻善科技

主办券商：华金证券

## 浙江臻善科技股份有限公司 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 16 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：李子川
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

同意选举李子川担任公司董事长，任期与公司第四届董事会一致。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任吴新彪担任公司总经理，任期与公司第四届董事会一致。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春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《关于选举法定代表人的议案》

1.议案内容：

同意选举李子川担任公司法定代表人，任期与公司第四届董事会一致。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春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。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任林昌平担任公司常务副总经理；卢祥生、郑志进担任公司副总经理，任期与公司第四届董事会一致。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘任章书涛担任公司财务负责人，任期与公司第四届董事会一致。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春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。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘任章书涛担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春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。

（七）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司董事会下属战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会的组成人员拟订如下：

1. 董事会战略决策委员会由李子川、王建弟、徐建春组成，李子川任主任委员（召集人），本届委员会任期与公司第四届董事会一致；

2. 董事会薪酬与考核委员会由徐建春、蒋巍、林昌平组成，公司独立董事徐建春任主任委员（召集人），本届委员会任期与公司第四届董事会一致；

3. 董事会审计委员会由蒋巍、王青松、王建弟组成，公司独立董事蒋巍任主任委员（召集人），本届委员会任期与公司第四届董事会一致；

4. 董事会提名委员会由王青松、徐建春、李子川组成，公司独立董事王青松任主任委员（召集人），本届委员会任期与公司第四届董事会一致。

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 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、备查文件

《浙江臻善科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江臻善科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日