

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司
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18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18日以口头通知方式发出，经董事长说明，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。
- 会议主持人：董事长须颖
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作

和科学决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会设立审计委员会。董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

公司董事会同意选举黄雷（独立董事）、韩立（独立董事）、刘国智（职工代表董事）为第四届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士黄雷为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起生效至本届董事会任期满之日止。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，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。

公司现任独立董事黄雷、韩立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《关于选举须颖为公司第四届董事会董事长》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举须颖先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，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。

公司现任独立董事韩立、黄雷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《关于聘任杨诗棣为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，聘任杨诗棣先生为公

司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，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。

公司现任独立董事黄雷、韩立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《关于聘任魏泉胜为公司第四届董事会董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，聘任魏泉胜先生为公司第四届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，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。

公司现任独立董事黄雷、韩立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《关于聘任张园成为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，聘任张园成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，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。

公司现任独立董事黄雷、韩立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《关于聘任张亚彬为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，聘任张亚彬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，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。

公司现任独立董事黄雷、韩立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《关于聘任郑立才为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，聘任郑立才先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，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。

公司现任独立董事黄雷、韩立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。

(八) 审议通过《关于聘任张宗为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，聘任张宗先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

未涉及关联交易，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。

公司现任独立董事黄雷、韩立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。

（九）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>》

1.议案内容：

为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定了《董事会审计委员会工作细则》。

2.审计委员会意见

《关于制定<董事会审计委员会工作细则>》已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩立、黄雷对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于聘任鲍学宏为公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，聘任鲍学宏先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.审计委员会意见

《关于聘任鲍学宏为公司财务负责人》已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩立、黄雷对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日