

证券代码：872914

证券简称：中集醇科

主办券商：中信证券

## 中集安瑞醇科技股份有限公司

## 第二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 22 日
2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：江苏省南通市经济技术开发区核心路 109 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：杨晓虎
6. 会议列席人员：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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举第二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经通过了《关于公司董事会换届提名非独立董事的议案》《关于公司董事会换届提名独立董事的议案》，选举了公司第

二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立。现董事会拟选举杨晓虎为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。具体内容详见公司于同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长换届公告》（公告编号：2025-066）。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为加强公司董事会工作效率，进行更加专业的分工和科学决策，公司第二届董事会下设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。各委员会均由董事组成，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。董事会选举以下成员为公司第二届董事会专业委员会委员，各成员组成如下：

（1）董事会战略委员会由杨晓虎、KlausAlbrechtGehrig、徐岩组成，其中杨晓虎担任主任委员。

（2）董事会审计委员会由郭晓梅、赖泽侨、田中伟组成，其中郭晓梅担任主任委员。

（3）董事会提名委员会由徐岩、杨晓虎、郭晓梅组成，其中徐岩担任主任委员。

（4）董事会薪酬与考核委员会由田中伟、杨晓虎、徐岩组成，其中田中伟担任主任委员。

各专业委员会委员任期与公司第二届董事会董事任期一致。具体内容详见公司于同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-067）。

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

《中集安瑞醇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

中集安瑞醇科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日