

证券代码：874625 证券简称：连科智造 主办券商：申万宏源承销保荐

临沂连科智能制造股份有限公司 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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举王成田为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司已按照《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的要求完成第二

届董事会换届选举，现选举王成田担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任王成田为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司已按照《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的要求完成第二届董事会换届选举，现第二届董事会决定聘任王成田为公司总经理，任期三年，自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任朱可为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司已按照《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的要求完成第二届董事会换届选举，现第二届董事会决定聘任朱可为公司董事会秘书，任期三年，自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于聘任徐桂秀为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司已按照《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的要求完成第二届董事会换届选举，现第二届董事会决定聘任徐桂秀为公司财务负责人，任期三年，自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

经与会董事签字确认的《临沂连科智能制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

临沂连科智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日