

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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22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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘刚
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于聘任田仲一先生为公司总经理、财务负责人》的议案

1.议案内容：

张勇先生因达到法定退休年龄，公司董事会于2025年12月15日收到张勇先生申请辞任总经理、财务负责人的报告，自董事会选举产生新任总经理、财务

负责人之日起辞任生效。辞任后继续担任董事、顾问职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常工作的开展，经董事长刘刚先生提名，公司董事会讨论决定聘任田仲一先生为公司总经理、财务负责人，同时免去田仲一先生副总经理职务。自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

田仲一先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》等法律法规规定的不能担任总经理、财务负责人的情形。

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 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

《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届董事会第八次会议》

深圳市巨潮科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日