

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司 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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张胜才
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举张胜才先生为公司董事长，任期三年，任期自 2025 年 12 月 23 日至 2028 年 12 月 22 日止。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任韩和平先生为公司总经理，任期三年，任期自 2025 年 12 月 23 日至 2028 年 12 月 22 日止。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理及技术总监的议案》

1.议案内容：

聘任张胜培先生为公司副总经理，任期三年，任期自 2025 年 12 月 23 日至 2028 年 12 月 22 日止。

聘任张鸥先生为公司副总经理兼技术总监，任期三年，任期自 2025 年 12 月 23 日至 2028 年 12 月 22 日止。

聘任王敦闵先生为公司副总经理，任期三年，任期自 2025 年 12 月 23 日至 2028 年 12 月 22 日止。

以上人员不属于失信联合惩戒对象。

附：新任高管简历

王敦闵，男，1969 年 8 月 25 日出生，中级工程师；

1990 年入职昊华鸿鹤化工集团有限公司生产部总调度室从事生产调度，历任调度员、主办调度员、调度主任。

2010 年调岗昊华鸿鹤化工集团有限公司生产经营办经济运行科主管公司生产经营协调、效益运行分析及考核。

2016 年入职四川辉腾科技股份有限公司发展部从事专利管理与撰写。

2017 年至今就职四川辉腾科技股份有限公司生管部从事生产运行管理，担任生管部主任。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任陈彬先生为公司财务总监，任期三年，任期自 2025 年 12 月 23 日至 2028 年 12 月 22 日止。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陈彬先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自 2025 年 12 月 23 日至 2028 年 12 月 22 日止。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

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

《四川辉腾科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日