

证券代码：871592

证券简称：卓成节能

主办券商：天风证券

武汉卓成节能科技股份有限公司 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5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郑永清先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由2025年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举郑永清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第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2025 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任公司高级管理人员情况如下：

(1) 聘任郑永清先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

(2) 聘任刘静静女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

(3) 聘任吴全涛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第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

(4) 聘任张志云女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

(5) 聘任游洁女士为公司信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

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

《武汉卓成节能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉卓成节能科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日