

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：西部证券

广东三胜电器股份有限公司 第三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 25 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：董事长卢永昌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程等的相关规定。

（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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》规定，选举卢永昌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董

事会任期届满止。卢永昌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》规定，选举卢显昌先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。卢显昌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任卢显昌先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。卢显昌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任何永红先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。何永红先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任霍惠燕女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。霍惠燕女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任霍惠燕女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。霍惠燕女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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

《广东三胜电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东三胜电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日