

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：恒泰长财证券

潍坊胜达科技股份有限公司 第七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 25 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 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨龙
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举杨龙先生为公司第七届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会提议选举杨龙先生担任公司董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事

会届满之日止。杨龙先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事长的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举辛峻伟先生为公司第七届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会提议选举辛峻伟先生担任公司副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。辛峻伟先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司副董事长的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任杨龙先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任杨龙先生任公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。杨龙先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任郎娜女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟连续聘任郎娜女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。郎娜女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任郎娜女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟连续聘任郎娜女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。郎娜女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《潍坊胜达科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日