

证券代码：838522

证券简称：大力人良

主办券商：首创证券

上海大力人良科技发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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30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15日以电话方式发出
- 会议主持人：胡李宏
- 会议列席人员：全体监事列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，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4人。

董事刘团结因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及经营管理需要，聘任张攀先生担任公司总经理。根据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权。

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 4 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及经营管理需要，聘任孙世东先生担任公司财务负责人。根据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权。

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 4 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《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

因刘团结先生不再担任公司总经理和法定代表人职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人。拟变更公司法定代表人为张攀先生，生效时间具体以工商行政管理部门登记为准。

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 4 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《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

因刘团结先生不再担任公司董事，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名张攀先生为公司董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会期限届满之日止。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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 4 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

《上海大力人良科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海大力人良科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日