

证券代码：830874

证券简称：ST 金田丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司 第五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：2026 年 1 月 4 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 701 室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事顾佳瑜先生
- 6.会议列席人员：公司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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会推选董事顾佳瑜先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起

至第五届董事会任期届满之日止。顾佳瑜先生不属于失信联合惩戒对象也未被列为失信被执行人。

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：

鉴于公司第四届高级管理人员任期届满，为保障公司经营管理工作有序推进，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，现聘任顾佳瑜先生为公司总经理，聘任陆路女士为公司财务负责人及董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象也未被列为失信被执行人。

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

《无锡金田元丰科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日