

证券代码：874216

证券简称：伯虎股份

主办券商：浙商证券

浙江浦江伯虎链条股份有限公司

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：2026年1月4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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑小根先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举郑小根为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举郑小根为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。郑小根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《关于聘任郑小根为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任郑小根为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。郑小根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《关于聘任于丽艳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任于丽艳为公司财务负责人，负责公司的财务管理、会计核算等工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。于丽艳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《关于聘任周琴为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任周琴为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。周琴女士不

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

《浙江浦江伯虎链条股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江浦江伯虎链条股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日