

证券代码：835338

证券简称：赛孚股份

主办券商：国联民生承销保荐

上海赛孚燃料检测股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 9 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜征
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《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《关于聘任韩建辉先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任韩建辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起算，自本届董事会任期届满之日止。

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 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《关于聘任朱文燕女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任朱文燕女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起算，自本届董事会任期届满之日止。

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 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

上海赛孚燃料检测股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

上海赛孚燃料检测股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日