

证券代码：871511

证券简称：双诚科技

主办券商：东吴证券

## 无锡双诚炭黑科技股份有限公司 第四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13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31日以电话方式发出
- 会议主持人：杨锡强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡双诚炭黑科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、任命公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举杨锡强为公司第四届董事会董事长、任命杨锡强为公司总经理，任期三年，任职期限为

2026年1月13日至2029年1月13日。

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《关于任命公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，任命张晓明、吕春芳为公司副总经理，刘惠杰为公司财务负责人，任期三年，任职期限为2026年1月13日至2029年1月13日。

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）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，任命刘詠为公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2026年1月13日至2029年1月13日。

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

(一)《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日