

证券代码：874549

证券简称：莱恩精工

主办券商：中信建投

## 苏州莱恩精工合金股份有限公司 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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇吉祥路188号莱恩精工二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张秀卓女士
- 会议列席人员：董事会秘书、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举董事张秀卓女士为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

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 7 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《关于聘任公司总经理及高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任张秀卓女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。聘任何向东先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。聘任周雄先生为公司副总经理兼董事会秘书兼财务总监，任期与本届董事会一致。聘任赵林祥先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

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 7 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《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行选举，任期与本届董事会一致。具体情况如下：

第三届董事会战略委员会组成人员为张秀卓、张建元、周雄，由张秀卓担任战略委员会主任委员；

第三届董事会审计委员会的组成人员为林彩英、张建元、薛春艳，由林彩英担任审计委员会主任委员；

第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员为薛春艳、赵臻淞、张秀卓，由薛

春艳担任薪酬与考核委员会主任委员；

第三届董事会提名委员会组成人员为赵臻淞、薛春艳、何向东，由赵臻淞担任提名委员会主任委员。

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 7 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

《苏州莱恩精工合金股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州莱恩精工合金股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日