

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：中泰证券

山东祥生新材料科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 11 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：2026 年 1 月 27 日以电话

方式通知

5. 会议主持人：侯丽华女士
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：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举侯丽华女士担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举侯丽华女士为公司董事长，任职期限3年，自2026年2月11日起生效。上述选举人不是失信联合惩戒对象。

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6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《关于聘任侯林先生担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任侯林先生为公司总经理，任职期限3年，自2026年2月11日起生效。上述聘任人员不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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6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《关于聘任侯林先生担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任侯林先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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 6 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《关于聘任陈秀霞女士担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任陈秀霞女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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 6 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。

（五）审议通过《关于聘任王振辉先生担任公司公司分管（生产）的副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任王振辉先生为公司分管(生产)的副总经理,任职期限3年,自2026年2月11日起生效。上述聘任人员不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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6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。

(六) 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，同意选举公司董事侯顺祥先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四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6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

《山东祥生新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日