

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司 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2月12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：2026年2月6日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长许文涛先生
- 会议列席人员：程恒、邱雪慧、覃星云
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定

（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《关于选举许文涛先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举许文涛先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年。自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。许文涛先生不属于失信联合惩

戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任许文涛先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任许文涛先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。许文涛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任杨淑君女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任杨淑君女士为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。杨淑君女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（四）审议通过《关于聘任杨淑君女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任杨淑君女士为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。杨淑君女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（五）审议通过《关于聘任冯梅女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任冯梅女士为公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。冯梅女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《武汉赫岩科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日