

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

广州森宝电器股份有限公司 第六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13日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张靖先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议人员资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、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《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

经选举，聘任张靖为公司董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈海强、何建梅对本项议案发表了同意的独立意见。

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副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任黎扬令为公司总经理，聘任邓佳桥、施庆生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈海强、何建梅对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任冯慧玲为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈海强、何建梅对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于变更公司法定代表人》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定及董事会换届选举结果，董事黎扬令为代表公司执行事务的董事，因此，公司法定代表人将由李小云变更为黎扬令，自本次董事会决议生效之日起。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

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《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

聘任冯慧玲为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.审计委员会意见

审计委员会同意《关于聘任公司财务负责人》的议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事陈海强、何建梅对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《广州森宝电器股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《广州森宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关
议案的独立意见》陈海强、何建梅

《广州森宝电器股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2026年2月13日