

证券代码：874522

证券简称：中德科技

主办券商：浙商证券

## 浙江中德自控科技股份有限公司 第五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24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24日以现场通知方式发出。于2026年第一次临时股东会会议选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。
- 会议主持人：董事长张忠敏先生
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张忠敏为公司第五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，选举董事张忠敏先生为公司第五届董事会董事长，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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻贞、程国志、陈建根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《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

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：第五届董事会战略委员会组成人员为张忠敏、陈建根、程国志，由张忠敏担任战略委员会主任委员；第五届董事会审计委员会的组成人员为陈建根、喻贞、张中彪，由陈建根担任审计委员会主任委员；第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员为喻贞、陈建根、陈晓华，由喻贞担任薪酬与考核委员会主任委员；第五届董事会提名委员会组成人员为程国志、喻贞、张中宜，由程国志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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻贞、程国志、陈建根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《关于聘任张中宜为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任张中宜先生为公司总经理。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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻贞、程国志、陈建根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《关于聘任何家栋为公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任何家栋先生为公司董事会秘书、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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻贞、程国志、陈建根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。

(五) 审议通过《关于聘任王婷婷为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任王婷婷女士为公司财务负责人。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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻贞、程国志、陈建根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、备查文件

1. 《浙江中德自控科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2. 《浙江中德自控科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2026年2月24日