

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

## 福建国德科技股份有限公司 第五届董事会 2026 年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 25 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 12 日
- 会议主持人：郑新国
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《福建国德科技股份有限公司章程》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《关于选举公司第五届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，全体董事一致选举郑新国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

#### 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《关于聘任郑新国先生为公司经理》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任郑新国先生为公司经理，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

#### 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《关于聘任严晓情女士为公司董事会秘书》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任严晓情女士为董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

#### 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《关于聘任游萌蕾女士为公司财务负责人》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任游萌蕾女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

#### 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

《福建国德科技股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 27 日