

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年2月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：梁知力

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：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程的规定。

(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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会经2026年第一次临时股东会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，推选梁知力先生担任新一届董事会董事长。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司首席专家的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会经 2026 年第一次临时股东会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会审议通过，聘任梁学民先生担任公司首席专家。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司董事长助理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会经 2026 年第一次临时股东会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会审议通过，聘任杨丽女士担任公司董事长助理。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会经 2026 年第一次临时股东会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会审议通过，聘任梁知力先生担任公司总经理。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司管理层的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会经 2026 年第一次临时股东会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会审议通过，聘任李晓春女士担任公司常务副总经理，曹志成先生担任公司副总经理；冯冰先生担任公司副总经理、张建勋先生担任公司总工程师；宋向东先生担任公司营销总监；王晓玉女士担任公司财务负责人（总会计师）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会经 2026 年第一次临时股东会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会审议通过，聘任张丽红担任公司董事会秘书。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《郑州轻冶科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日