

证券代码：874872

证券简称：蒲惠智造

主办券商：光大证券

蒲惠智造科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：蒲惠智造科技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24日以邮件方式发出
- 会议主持人：王克飞
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于聘任蒲惠智造科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会近日收到总经理王克飞先生关于辞去公司总经理职务的辞职报告，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事长王克飞先生提名，拟聘

任应春红女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌春华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

《蒲惠智造科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

蒲惠智造科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日