

证券代码：874708

证券简称：康丰科技

主办券商：国信证券

大连康丰科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年2月28日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊志新
- 6.会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任裴久杨先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由于公司副总经理闫志勇先生离职，现聘用裴久杨先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。裴久杨先生不属

于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

第一届董事会第九次会议决议。

大连康丰科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日