

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

## 烟台世德装备股份有限公司

### 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3月6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27日以电话方式发出
- 会议主持人：常明德
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

##### （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《关于选举常明德先生为公司第四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》的有关规定，选举常明德先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。

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。

（二）审议通过《关于聘任常明德先生为公司总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任常明德先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

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）审议通过《关于聘任徐效正先生为公司副总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任徐效正先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

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。

（四）审议通过《关于聘任王印权先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任王印权先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

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。

（五）审议通过《关于聘任姜言涛先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任姜言涛先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

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。

（六）审议通过《关于聘任姜杰维先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任姜杰维先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

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。

（七）审议通过《关于聘任宋晓飞女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任宋晓飞为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。

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。

(八) 审议通过《关于聘任王鑫先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任王鑫先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起三年。

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

《烟台世德装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2026年3月6日