

证券代码：872936

证券简称：恒欣设计

主办券商：太平洋证券

浙江恒欣设计集团股份有限公司 第七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13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3月13日以口头方式发出
- 会议主持人：董事长邱凌燕
- 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、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》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第七届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会成员已于 2026 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举邱凌燕女士继任第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。邱凌燕女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任邱凌燕女士继任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。邱凌燕女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任汤敏女士继任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。汤敏女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任徐英女士继任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。徐英女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任公司总工程师》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任王德海先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。王德海先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江恒欣设计集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

浙江恒欣设计集团股份有限公司

董事会

2026年3月13日