

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

## 广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

### 第五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3月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）  
会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长廖肇锋先生为主持人。
- 会议列席人员：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司监事、高级管理人员

##### （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《关于聘请陈诗国先生为公司总经理的议案》

##### 1.议案内容：

公司总经理赵军先生因个人原因申请辞去总经理职务，董事会收到赵军先生的辞职申请，同意其辞去总经理职务。公司董事会聘任陈诗国先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于聘请赵军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

各位董事：

为适应经营发展需要，完善公司治理结构，董事会拟聘赵军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日