

证券代码：873477

证券简称：同方德诚

主办券商：中泰证券

## 同方德诚（山东）科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2026年3月24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3月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举翟兆国先生主持会议
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举翟兆国先生继续担任第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举翟兆国先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为2026年3月24日至2029年3月23日。翟兆国先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任翟兆国先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任翟兆国先生为公司总经理，任期三年，任职期限为 2026 年 3 月 24 日至 2029 年 3 月 23 日。翟兆国先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任胡蓓女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任胡蓓女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2026 年 3 月 24 日至 2029 年 3 月 23 日。胡蓓女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任宫国凤女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任宫国凤女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2026 年 3 月 24 日至 2029 年 3 月 23 日。宫国凤女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《公司第三届董事会第一次会议决议》

同方德诚（山东）科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日