

证券代码：874170

证券简称：金凤凰

主办券商：华兴证券

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

第二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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江金凤凰电力科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：章银龙
- 会议列席人员：公司监事和非董事的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（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《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会已于2026年3月25日上午经2026年第一次临时股东会

选举成立，为保证公司治理高效衔接，需立即召开首次会议，审议相关事项。

现提请公司董事同意豁免本次董事会通知时间不足《公司法》、《章程》和《董事会议事规则》等规定的期限要求，并同意于 2026 年 3 月 25 日下午召开公司本次董事会。

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《关于选举章银龙为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年第一次临时股东会已选举成立第二届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为加强对公司董事会的领导，确保董事会各项工作的正常化和规范化，经董事会全体成员的讨论，一致同意选举章银龙先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，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《关于聘任陈丹红为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年第一次临时股东会已选举成立第二届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经董事长提名，提议聘任陈丹红女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，该人员未被纳入失信

联合惩戒对象名单，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《关于聘任陆慰君为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年第一次临时股东会已选举成立第二届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证公司各项经营管理工作的正常开展，经总经理陈丹红女士提名，提议聘任陆慰君先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，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《关于聘任徐杭挺为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年第一次临时股东会已选举成立第二届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证公司各项经营管理工作的正常开展，经董事长章银龙先生提名，提议聘任徐杭挺先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，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。

（六）审议通过《关于聘任徐杭挺为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2026 年第一次临时股东会已选举成立第二届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证公司各项经营管理工作的正常开展，经总经理陈丹红女士提名，提议聘任徐杭挺先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，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

《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日