

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月14日以书面送达方式发出
- 会议主持人：公司推荐董事吕遵义
- 会议列席人员：公司现任独立董事及拟任高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《河南正旭科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定要求，会议合法合规有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟选举吕遵义先生为公司董事长及法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司将来发展、整体战略规划，为加快公司更高质量的发展定位需要，拟选举吕遵义先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满之日止。吕遵义先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

根据公司章程规定，由吕遵义先生同时兼任公司法定代表人，任期同第四届董事会任期；

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟聘任滕伟山先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司将来发展、整体战略规划，为加快公司更高质量的发展定位需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经提名推荐，拟聘任滕伟山先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满之日止。

滕伟山先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司管理层人员岗位调整变动的议案》

1.议案内容：

鉴于公司将来发展、整体战略规划，为加快公司更高质量的发展定位需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对公司管理层的设置进行完善优

化调整，经董事会一致提名推荐，现拟将公司管理层人员岗位调整变动如下：

吕遵义先生辞任公司总经理职务，辞任后将拟审议担任公司其它职务；

孙尚松先生辞任公司董事长及法定代表人职务；辞任后仍继续担任公司董事职务；

滕伟山先生辞任公司副总经理职务，辞任后将拟审议担任公司其它职务兼任财务总监职务；

焦小兵先生免去公司副总经理职务，辞任后不再担任公司其他职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日