

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

## 福建田中机械科技股份有限公司 第五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4月11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4月6日以网络通讯、电话通讯方式发出
- 会议主持人：黄志明
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举黄志明先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举黄德超先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《聘任黄志明为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任黄志明先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《聘任黄志芳为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任黄志芳先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《聘任黄丽萍为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任黄丽萍女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于指定黄德超代为履行董事会秘书职责的议案》

1. 议案内容：

因公司暂未聘任合适人选担任董事会秘书职务，为保证公司信息披露及规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会同意指定副董事长黄德超先生代为履行董事会秘书职责，同时担任公司信息披露负责人，履职期限自本次董事会审议通过之日起，至公司正式聘任新任董事会秘书之日止。公司将尽快完成专职董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《福建田中机械科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日