

证券代码：831391

证券简称：三达奥克

主办券商：申万宏源承销保荐

三达奥克化学股份有限公司 第七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15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9日以通讯方式发出
- 会议主持人：丛力先生
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

选举丛力先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任张吉伟先生为公司总经理；

聘任丛阳女士为公司副总经理；

聘任郭星勇先生为公司副总经理；

聘任杨同勇先生为公司总工程师；

聘任侯振诚先生为公司财务负责人；

聘任冯素芳女士为公司董事会秘书。

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

《三达奥克化学股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日