

证券代码：872914

证券简称：中集醇科

主办券商：中信证券

中集安瑞醇科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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4月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：江苏省南通市经济技术开发区和兴路109号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：杨晓虎
6. 会议列席人员：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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

同意聘任 Klaus Albrecht Gehrig 先生担任公司总经理（总裁）；聘任 Lars

Roed Nielsen 先生担任公司副总经理（副总裁）；聘任杨莹女士担任公司董事会秘书；聘任 Low Wei Jieh 先生担任公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-019）。

2.审计委员会意见

本议案中的关于聘任财务负责人事项已经第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐岩、郭晓梅、田中伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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<公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司持续推进 ESG 战略，结合一年来在环境管理、社会责任履行和公司治理优化等方面取得的实践与成果，公司编制了《2025 环境、社会及管治（ESG）报告》。

详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2025 环境、社会及管治（ESG）报告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于对比利时 Ziemann Holvrieka NV 公司开展重组的议案》

1. 议案内容：

公司董事会同意关于对比利时 Ziemann Holvrieka NV 公司开展重组的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于对英国全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司董事会同意关于对英国全资子公司增资的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

- 1、中集安瑞醇科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 2、中集安瑞醇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

中集安瑞醇科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日