

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

河北泽宏科技股份有限公司 第四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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路1号河北泽宏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4月1日以书面、电话、邮件或微信等方式发出
- 会议主持人：董事长柳新宏
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《关于选举柳新宏先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举柳新宏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四

届董事会届满止。

柳新宏先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。柳新宏先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘任柳新宏先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任柳新宏先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

柳新宏先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。柳新宏先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于聘任孟志利先生、张晓雄先生、罗辉先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任孟志利先生、张晓雄先生、罗辉先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

孟志利先生、张晓雄先生、罗辉先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。孟志利先生、张晓雄先生、罗辉先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于聘任许立峰先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任许立峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

许立峰先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。许立峰先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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。

（五）审议通过《关于聘任许立峰先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任许立峰先生为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

许立峰先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。许立峰先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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

《河北泽宏科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北泽宏科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日