

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江承销保荐

## 保定华仿科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年4月21日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司509会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月21日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：马士英先生
6. 会议列席人员：彭峰、魏文超、段新会
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《选举马士英为公司第五届董事会董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会经投票，选举董

事马士英先生担任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公司第五届董事会任期届满之日止。被选举人员持有公司股份 1,554,119 股，占公司股本的 4.6008%。

经核查，马士英先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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 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《聘任苏志恒为公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任苏志恒担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述被聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.4441%。

经核查，苏志恒不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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 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《聘任崔凝为公司副总经理、董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任崔凝担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述被聘任人员持有公司股份 384,636 股，占公司股本的 1.1387%。

经核查，崔凝不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司副总经理、董事会秘书的任职要求。

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 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《聘任王兴武为公司副总经理、财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任王兴武担任公司副总经理、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述被聘任人员持有公司股份 235,447 股，占公司股本的 0.6970%。

经核查，王兴武不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司副总经理、财务负责人的任职要求。

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 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《聘任段新会为公司总工程师》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任段新会担任公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述被聘任人员持有公司股份 490,324 股，占公司股本的 1.4516%。

经核查，段新会不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司总工程师的任职要求。

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 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

保定华仿科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

保定华仿科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日