

证券代码：830900

证券简称：维福特

主办券商：东方财富证券

## 江苏维福特科技发展股份有限公司

### 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5月6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16日以书面方式发出
- 会议主持人：刘云俊
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于聘任刘培培女士为公司董事会秘书的议案》

###### 1.议案内容：

公司董事会聘任刘培培女士为董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过

之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任黄萍女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任黄萍女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于选举刘云俊先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举刘云俊先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于选举刘云俊先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举刘云俊先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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**

《江苏维福特科技发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

江苏维福特科技发展股份有限公司

董事会

2026年5月7日