

证券代码：871406

证券简称：商林科技

主办券商：财通证券

## 浙江商林科技股份有限公司 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5月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江商林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5月8日以现场通知方式发出
- 会议主持人：董事长何吉华
- 会议列席人员：董事会秘书、信息披露事务负责人、公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经2025年年度股东会选举产生，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，现提名何吉华先生为公司第四届董事会董事长。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于决定公司第四届董事会秘书聘用人选的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长现拟提名金燕玲女士为公司第四届董事会秘书。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于决定公司总经理聘用人选的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长现拟提名何吉华先生为公司总经理。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于决定公司副总经理、财务负责人聘用人选的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理现拟提名金燕玲女士为公司财务负责人；周海英、陈凤亭为公司副总经理。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《浙江商林科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江商林科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日