

证券代码：871827

证券简称：万杰科技

主办券商：开源证券

河北万杰科技集团股份有限公司

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12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21日以书面方式发出
- 会议主持人：王永革
- 会议列席人员：王晓雅、宋健、陈志杏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王永革担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届

满。王永革不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规。

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。

(二) 审议通过《关于聘请胡永杰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘请胡永杰先生担任公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。胡永杰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规。

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《关于聘请马晓娟为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘请马晓娟女士担任董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。马晓娟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规。

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《关于聘请杨立伟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》的有关规定，现聘请杨立伟女士担任公司财

务负责人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。杨立伟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规。

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

《河北万杰科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北万杰科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日