

证券代码：839731

证券简称：讯华高新

主办券商：国融证券

湖北讯华高新技术股份有限公司 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8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17日以邮件或通知方式

发出

- 会议主持人：唐书胜先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于选举唐书胜先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，现股东会已选出第五届董事会董事。鉴于唐书胜先生在第四届董事长任期内战略布局得当，为公司稳定的发展奠定了基础，选举唐书胜先生担任第五届董事会董事长，任期三年。

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 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《关于聘任唐书胜先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司总经理任期即将届满，鉴于唐书胜在担任总经理职务期间，公司业绩发展顺利，现聘任唐书胜先生继续担任公司总经理，任期三年。

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 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《关于聘任魏慧萍女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人任期即将届满，鉴于魏慧萍女士在担任财务负责人期间，勤恳，尽职尽责，现聘任魏慧萍女士担任公司财务负责人，任期三年。

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 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《关于聘任魏慧萍女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会秘书任期即将届满，鉴于魏慧萍女士在担任董事会秘书期间，公司治理得当，信披工作规范，现聘魏慧萍女士担任公司董事会秘书，任期三年。

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 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

《湖北讯华高新技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日