

证券代码：873860

证券简称：格林司通

主办券商：东北证券

## 无锡格林司通自动化设备股份有限公司

### 第三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14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5月11日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事一致同意推举倪东元先生主持
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举倪东元为公司第三届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举倪东元先生为

公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。倪东元先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

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《关于聘任倪东元为公司总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,聘任倪东元先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。倪东元先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

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《关于聘任王世俊为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,聘任王世俊女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。王世俊女士不属失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

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 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《关于聘任张小燕为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,聘任张小燕女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。张小燕女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求。

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 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

无锡格林司通自动化设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

无锡格林司通自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日