

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司  
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7月28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（广州市黄埔区开源大道11号B3栋101室、201室）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年7月17日以书面方式发出
- 会议主持人：胡亚平
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于选举公司第五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，公司第五届董事会选举胡亚平担任公司董事长。任期3年，自本次董事会决议通过之日起算。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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，公司拟聘任杨俊担任公司总经理。任期3年，自本次董事会决议通过之日起算。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任胡松潮、陈伟君、疏礼祥为公司副总经理。任期3年，自本次董事会决议通过之日起算。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于聘任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，公司拟聘任向道庆担任公司财务负责人。任期3年，自本次董事会决议通过之日起算。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任杨俊担任公司董事会秘书。任期3年，自本次董事会决议通过之日起算。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

（一）《公司第五届董事会第一次会议决议》。

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2026年7月29日