

证券代码：838357

证券简称：三浦股份

主办券商：中泰证券

广东省三浦科技股份有限公司 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：2025年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：全体董事推举苏农先生主持
- 会议列席人员：公司全体董事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于选举苏农继续为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 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事选举苏农继续为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 1 月 15 日起至第四届董事会任期届满止。苏农不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任黎嘉殷为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任黎嘉殷为公司总经理，任期三年，自 2025 年 1 月 15 日起至第四届董事会任期届满止。黎嘉殷不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任梁志刚继续为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任梁志刚继续为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 1 月 15 日起至第四届董事会任期届满止，梁志刚不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任黄静继续为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任黄静继续为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 1 月 15 日起至第四届董事会任期届满止，黄静不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任黄静继续为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任黄静继续为公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 1 月 15 日起至第四届董事会任期届满止，黄静不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任唐爱萍继续为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任唐爱萍继续为公司财务负责人，任期三年，自 2025 年 1 月 15 日起至第四届董事会任期届满止，唐爱萍不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东省三浦科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东省三浦科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日