

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

## 浙江净源膜科技股份有限公司 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：2024年11月13日
- 会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月3日以电话方式发出
- 会议主持人：蒋雅玲
- 会议列席人员：公司监事、高管、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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《关于任命陈昊先生担任公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司董事长蒋雅玲女士辞去公司董事长职务,为保证公司正常运作,现提名陈昊先生担任公司董事长,其基本情况如下:

陈昊,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历;1993

年至 1995 年，任职于宁波明越实业有限公司；1995 年至 2010 年，任职于宁波新金穗置业有限公司；2011 年 4 月至 2015 年 8 月，任欣捷投资控股集团有限公司副总裁；2014 年 7 月至 2015 年 8 月，兼任浙江净源膜科技有限公司监事；2015 年 9 月至今，任浙江净源膜科技股份公司副董事长。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈昊回避表决。

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

《浙江净源膜科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日