

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2025-018

河南驰诚电气股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年1月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐卫锋
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举徐卫锋先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会各专门委员会换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会聘任石保敬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会聘任赵静先生、时学瑞先生、刘敬伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会聘任翟硕先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会聘任张大健先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

- 1、河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日