

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2025-049

中科美菱低温科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年5月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月8日以电子邮件方式发出，鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求。
- 5.会议主持人：董事长吴定刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

鉴于公司第四届董事会成员已经公司2025年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事

会同意选举吴定刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-051）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于设立公司第四届董事会下属各专门委员会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会下属各专门委员会议事规则等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司第四届董事会下属各专门委员会进行换届选举。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于第四届董事会专门委员会换届的公告》（公告编号：2025-052）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要并考虑到公司管理层工作的连续性，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意续聘方荣新先生为公司总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公

告编号：2025-051)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次聘任的总经理任职资格已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审查通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、董事会秘书、首席合规官的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要并考虑到公司管理层工作的连续性，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审查，公司董事会同意续聘李勇先生为公司财务负责人；经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意续聘潘海云女士为公司董事会秘书；经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意续聘潘海云女士为公司首席合规官。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

与会董事逐项表决通过了：

- （1）同意聘任李勇先生为公司财务负责人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （2）同意聘任潘海云女士为公司董事会秘书
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （3）同意聘任潘海云女士为公司首席合规官
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次聘任的财务负责人、董事会秘书、首席合规官任职资格已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审查通过；本次聘任的财务负责人任职资格已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审查通过，均同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于制订<董事会 ESG 管理委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司 ESG 工作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司制订《董事会 ESG 管理委员会工作细则》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会 ESG 管理委员会工作细则》（公告编号：2025-054）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日