

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2025-037

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年6月25日在公司会议室通过现场会议方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事郝源增先生召集并主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场书面表决方式通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事会成员一致同意，选举郝源增先生担任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第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

（二）《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经全体董事会成员一致同意，选举任萍女士担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董

事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

（三）《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。全体董事会成员一致同意，公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案逐项表决结果如下：

3.1 选举第四届董事会审计委员会委员

经全体董事会成员一致同意，选举彭晓洁女士、李素玲女士、任萍女士为第四届董事会审计委员会委员，其中彭晓洁女士为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

3.2 选举第四届董事会战略委员会委员

经全体董事会成员一致同意，选举郝源增先生、郝建鑫先生、郑垵先生为第四届董事会战略委员会委员，其中郝源增先生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

3.3 选举第四届董事会提名委员会委员

经全体董事会成员一致同意，选举郑垵先生、彭晓洁女士、郝源增先生为第四届董事会提名委员会委员，其中郑垵先生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

3.4 选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员

经全体董事会成员一致同意，选举李素玲女士、彭晓洁女士、郝建鑫先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李素玲女士为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

4.1 关于聘任郝建鑫先生为公司总经理的议案

公司董事会同意聘任郝建鑫先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

4.2 关于聘任陈瑜先生为公司副总经理的议案

公司董事会同意聘任陈瑜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第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

4.3 关于聘任黄诚燕女士为公司副总经理的议案

公司董事会同意聘任黄诚燕女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

4.4 关于聘任吴若思女士为公司副总经理、董事会秘书的议案

公司董事会同意聘任吴若思女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

4.5 关于聘任曾惠敏女士为公司财务总监的议案

公司董事会同意聘任曾惠敏女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

4.6 关于聘任郝源增先生为公司总工程师的议案

公司董事会同意聘任郝源增先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

4.7 关于聘任袁海兵先生为公司副总工程师的议案

公司董事会同意聘任袁海兵先生为公司副总工程师，任期自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任熊艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议
- 3、第三届董事会审计委员会第二十五次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日