

证券代码：301397

证券简称：溯联股份

公告编号：2025-047

重庆溯联塑胶股份有限公司 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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第四届董事会第一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年9月12日以电话、邮件或直接送达方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免通知期限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人，分别为韩啸（小）先生），会议由董事长韩宗俊先生主持，高级管理人员列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会代表公司执行公司事务的董事暨董事长的议案》

董事会同意选举韩宗俊先生担任代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，同时选举韩宗俊先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：通过。其中：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，董事会同意选举产生公司第四届董事会各专门委员会成员及召集人，组成情况具体如下：

第四届董事会专门委员会	召集人	委员会成员
董事会审计委员会	黄新建	程源伟、林骅
董事会战略委员会	韩宗俊	李夔宁、韩啸（大）
董事会提名委员会	程源伟	李夔宁、韩宗俊
董事会薪酬与考核委员会	李夔宁	黄新建、韩啸（小）

上述董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会的任期一致。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果为：通过。其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

3.1 《关于聘任总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任韩宗俊先生为公司总经理，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：通过。其中：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任韩啸（小）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：通过。其中：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任韩啸（大）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第四届董事会届满之日止。

表决结果：通过。其中：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会资格审核，董事会同意聘任廖强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第四届董事会届满之日止。

表决结果：通过。其中：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任易均平先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：通过。其中：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日