

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-103

债券代码：123114

债券简称：三角转债

## 西安三角防务股份有限公司 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内容的真实、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议于2025年9月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议以口头、电话方式向全体董事送达。全体董事共同推举严建亚先生召集和主持本次会议，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举严建亚先生为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任期届满之日止。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年9月29日刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

## 2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

战略委员会：严建亚先生（主任委员）、魏迎光先生、傅瑜先生

薪酬与考核委员会：傅瑜先生（主任委员）、王建玲女士、魏迎光先生

审计委员会：周龙先生（主任委员）、王建玲女士、何琳女士

上述各专门委员会委员任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年9月29日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

## 3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任魏迎光先生为公司总经理，同意聘任罗锋先生、李宗檀先生、周晓虎先生、严健先生、王海鹏先生、严党为先生、曹亮先生、李辉先生为公司副总经理，同意聘任杨伟杰先生为公司副总经理及财务总监，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。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会独立董事专门会审核通过、聘任公司财务总监事项已经审计委员会审议通过，均符合

相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年9月29日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

#### **4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经全体董事审议，同意聘任杨伟杰先生担任公司董事会秘书，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。杨伟杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年9月29日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

### **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2025年第一次会议决议》；
- 3、《第四届董事会独立董事专门会2025年第一次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025年9月29日