

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2025-003

七丰精工科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书陈娟芳女士因个人原因，近日向公司董事会提请辞去公

司董事会秘书职务。为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名，任命朱晓琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会期限届满之日止。

公司原财务负责人朱晓琴女士因工作调整安排，近日向公司提请辞去公司财务负责人职务。为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会审核通过，拟任命徐冰清女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会期限届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-004）。

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审计委员会第六次会议审议通过。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和公司章程，制定了《七丰精工科技股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-006）。

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，无需回避表决。

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

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日