

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2025-015

佳缘科技股份有限公司 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

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年3月3日（星期一）16:00在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场表决方式召开。

2025年3月3日，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。鉴于公司第四届董事会已成立，为确保公司生产经营各项工作的有序开展，根据《公司章程》第一百三十一条规定，经全体董事同意，豁免第四届董事会第一次会议的通知时限，现场发出会议通知。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全体董事一致推举王进女士主持本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举王进女士为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。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

王进女士简历详见公司2025年2月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举朱伟民先生为公司第四届

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。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

朱伟民先生简历详见公司2025年2月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第四届董事会专门委员会，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。

战略委员会：王进女士（主任委员）、肖军先生、朱伟民先生；

审计委员会：赵宇虹先生（主任委员）、肖军先生、梁茂林先生；

薪酬与考核委员会：肖军先生（主任委员）、赵宇虹先生、王进女士；

提名委员会：肖军先生（主任委员）、赵宇虹先生、王进女士。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

各委员简历详见公司2025年2月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司董事会、监事会换届选举已完成，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱伟民先生为公司总经理，聘任柳絮女士为公司副总经理、财务总监，聘任张顺先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任朱伟华先生、付超先生、沈加志先生、唐华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。

4.01 聘任朱伟民先生为公司总经理

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4.02 聘任朱伟华先生为公司副总经理

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4.03 聘任柳絮女士为公司副总经理、财务总监

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4.04 聘任张顺先生为公司副总经理、董事会秘书

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4.05 聘任付超先生为公司副总经理

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4.06 聘任沈加志先生为公司副总经理

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4.07 聘任唐华女士为公司副总经理

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

上述议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，议案4.03聘任财务总监事项已经公司第四届审计委员会审议通过。

具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意聘任刘贝贝女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，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。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（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、第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2025年3月4日