

证券代码：920195

证券简称：三祥科技

公告编号：2026-064

青岛三祥科技股份有限公司 第六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：2026 年 7 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长魏增祥
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，董事会选举魏增祥先生担任公司第六届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日

止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任刘艳霞女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任王德庆先生为公司执行总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任魏杰女士、李锴先生、孙轶炜女士、吴洲凯先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任李锴先生为公司总工程师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任薛艳艳女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任孙若江先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任孙振先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于董事会审计委员会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对董事会下设专业委员会董事会审计委员会进行换届选举。

选举花双莲、丁乃秀、魏增祥为董事会审计委员会委员，其中花双莲为董事会审计委员会主任委员。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会换届公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《青岛三祥科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

(二)《青岛三祥科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日