

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2025-004

新疆科力新技术发展股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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2月28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵波
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事卜魁勇、孟樊山、马风云因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

- 1.议案内容：

原审计监察部经理（负责人）因退休原因不再担任相应职务，为进一步完善公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》及《新疆科力新技术发展股份有限公司内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，拟任命司维岭先生担任公司审计监察部负责人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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

《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日