

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-123

转债代码：123186

转债简称：志特转债

## 江西志特新材料股份有限公司

### 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、准确和完整，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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开公司2024年第二次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员。根据《公司章程》，第四届董事会第一次会议通知在2024年第二次临时股东大会取得表决结果后以口头方式送达全体董事。会议于2024年11月11日以现场结合通讯方式召开。经过半数董事推举，会议由高渭泉先生召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举高渭泉先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任高渭泉先生为总裁、温玲女士为副总裁、李真先女士为财务总监、黄萍女士为董事会秘书，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的聘任已经董事会审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会决议；
- 3、董事会审计委员会决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日