

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：李献清先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事长兼总经理李献清先生于2024年12月20日辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事长、董事职务。根据公司经营发展需要，为完善企业法人治理结构，经董事长李献清先生提名，拟聘任吴维先生担任公司总经理职务，同

时免去其副总经理的职务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张学忠、于忠东、刘瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

湖南文昌新材科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日