

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

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：2025 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+线上（腾讯会议）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以邮寄及电话方式发出
- 会议主持人：李博
- 会议列席人员：监事徐建斌、监事李晗斌、监事张莉、财务总监兼董秘李志刚、副总经理罗文鹏、副总经理李谢涛。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

（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。

董事于冰、董伟、李元、张旺、张钺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《关于选举李博为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经征求各位董事意见，推荐李博为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于任命李继为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经征求各位董事意见，拟聘任李继为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于任命李志刚为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经征求各位董事意见，拟聘任李志刚为公司财务总监，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《关于任命李志刚为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经征求各位董事意见，拟聘任李志刚为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董

事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《关于任命罗文鹏为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经征求各位董事意见，拟聘任罗文鹏为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（六）审议通过《关于任命李谢涛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经征求各位董事意见，拟聘任李谢涛为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《西安钢研功能材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日