

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司 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 30 日
- 会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：周新民
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以书面通知方式发出。公司

现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，会议由董事长周新民先生主持，本次会议的召开符合《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 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

现选举周新民先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任汪丽红为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任黄来苟、黄树清、陈春玉为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任吴向红为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任陈春玉为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日