

证券代码：839754

证券简称：铁峰新材

主办券商：东吴证券

上海铁峰新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 2 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋晓艳
- 会议列席人员：信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海铁峰新材料股份有限公司第四届董事会换届》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，

为保证董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名蒋晓艳、许传勤、肖海光、张韵、杨洋为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第四届董事会董事候选人均为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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：

本议案无回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）

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：

本议案无回避表决事项，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-008）

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：

本议案无回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《上海轶峰新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。（公告编号： 2025-007）

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：

本议案无回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日