

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新新材料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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3月3日
- 会议召开地点：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2月21日以文书方式发出
- 会议主持人：陈玲媚
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请财务负责人》的议案

1. 议案内容：

姜姗女生因个人原因的辞去财务负责人职务，为保证公司正常经营，聘请陈玲弟女士为公司财务负责人，于2025年3月3日生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王权锋、徐婷俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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

1、温州创新新材料股份有限公司第四届第十二次董事会会议决议

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日