

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国信证券

陕西瑞科新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及线上视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡林先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、部分高级管理人员列席本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会人员变动，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，在董事会现任专门委员会委员的基础上，对董事会专门委员会成员进

行补选和调整，委员任期不变。调整后的董事会各专门委员会委员及召集人如下：

战略委员会成员：蔡林、唐昌盛、赵亮，由蔡林先生担任召集人。

提名委员会成员：陈洁、邵芳贤、蔡林，由陈洁女士担任召集人。

审计委员会成员：邵芳贤、陈洁、鞠丛慧，由邵芳贤女士担任召集人。

薪酬与考核委员会成员：赵亮、邵芳贤、廖清玉，由赵亮先生担任召集人。

调整后的董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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

《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日