

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2025-040

广东豪美新材股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第二十八次会议的通知，并于2025年4月21日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届董事会第二十八次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年一季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司编制的《2025年一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况。公司《2025年一季度报告》已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意提交董事会。

内容详见公司同日披露的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，补选张晓峰先生为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，补选黄志雄先生为公司审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

调整后的董事会专门委员会人员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	张晓峰	黄志雄、曹娜

战略委员会	董卫峰	董卓轩、黄志雄
提名委员会	黄继武	董卫峰、张晓峰
薪酬与考核委员会	黄志雄	张晓峰、曹娜

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日