

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 23 日
- 会议召开地点：成都市青白江区复兴大道 88 号公司会议室
- 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 4 月 15 日通过电话方式通知
- 会议主持人：顾春生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开，议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

选举顾春生先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 23 日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司高管的议案》

1. 议案内容：

聘任顾春生先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 23 日起生效。

聘任张建军先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 23 日起生效。

聘任顾霜杰先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 23 日起生效。

效。

聘任阳昕女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 23 日起生效。

聘任罗琅先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 23 日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《成都瀚江新材科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日