

证券代码：874627

证券简称：恒兴股份

主办券商：财信证券

湖南恒兴新材料科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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5月7日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月7日以即时通讯方式发出
- 会议主持人：李皞丹
- 会议列席人员：监事及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：
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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原独立董事伍中信先生已于2025年5月6日向公司董事会递交《辞职

报告》，辞去所任公司第一届董事会独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，湖南湘恒兴企业管理有限公司提名赵德军为公司新任独立董事，任期自 2024 年年度股东会会议审议通过之日起，至公司第一届董事会届满之日止。

赵德军先生的简历如下：

赵德军，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 8 月至 1998 年 3 月，任湖南电位器总厂会计；1998 年 3 月至 2005 年 10 月，任天职国际会计师事务所湖南分所项目经理；2005 年 11 月至 2007 年 10 月，任深圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任；2007 年 11 月至 2011 年 3 月，任华寅会计师事务所湖南分所副所长；2011 年 4 月至 2019 年 12 月，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湘潭分所所长；2020 年 5 月至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长；2022 年 8 月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任湖南广信科技股份有限公司独立董事。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢劲松、伍中信、李琳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第一届董事会第九次会议决议

董事会

2025年5月7日