

证券代码：871823

证券简称：天启新材

主办券商：东北证券

扬州天启新材料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏省仪征市青山镇创业路 9 号-3
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事范春晖
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第六届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举范春晖为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 5 月 6 日起

至 2028 年 5 月 5 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任范春晖为公司总经理，任期三年，自 2025 年 5 月 6 日起至 2028 年 5 月 5 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据总经理提名，拟聘任张先军为公司财务总监，任期三年，自 2025 年 5 月 6 日起至 2028 年 5 月 5 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据董事长提名，拟聘任张先军为公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 5 月 6 日起至 2028 年 5 月 5 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《扬州天启新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

扬州天启新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日