

证券代码：839563

证券简称：新远见

主办券商：财通证券

浙江新远见材料科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈哲达
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈哲达为公司第四届董事长》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2024 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟由第四届董事会成员共选举陈哲达为公司第四届

董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起至本届董事会届满之日止。陈哲达先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格复核相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

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《关于聘任陈哲达为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现聘任陈哲达担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起至本届董事会届满之日止。陈哲达先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

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《关于聘任李晶晶为公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现聘任李晶晶担任公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起至本届董事会届满之日止。李晶晶女生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

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《关于聘任陈哲达为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现聘任陈哲达担任公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起至本届董事会届满之日止。陈哲达先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 回避表决情况：

此议案无需回避表决。

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

《浙江新远见材料科技股份有限公司第四届第一次会议决议》

浙江新远见材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日