

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2025-028

## 湖北祥源新材科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年5月13日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于2025年5月21日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

##### （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案》

公司独立董事苏灵女士、王正家先生和卢爱平先生因任期将满6年，于近日向董事会申请辞去第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。

经公司董事会提名委员会审核，董事会提名周楷唐先生、邓文娟女士、熊涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中周楷唐先生为会计专业人士，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

周楷唐先生、邓文娟女士、熊涛先生均已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述候选人经股东大会审议通过选举成为第四届董事会独立董事后，周楷唐先生将接替苏灵女士兼任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委

员；邓文娟女士将接替卢爱平先生兼任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员；熊涛先生将接替王正家先生兼任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

本议案为分项表决事项，相关子议案审议表决结果如下：

1.1 《关于补选周楷唐先生为公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 《关于补选邓文娟女士为公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 《关于补选熊涛先生为公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人简历及提名情况详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选独立董事及相关专门委员会委员的公告》。

本议案提交董事会审议前，上述独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

## （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会的议案需提交股东大会审议和表决。有关事宜安排如下：

会议时间：2025 年 6 月 10 日

会议地点：公司一楼会议室

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2025 年度第一次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日