

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

## 广东康诚新材料科技股份有限公司

### 第三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20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17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长冯建龙
- 会议列席人员：无
- 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》有关规定。

##### （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《关于选举公司董事长的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举冯建龙先生继任第三届董事会董事长，任期三年。

###### 2.回避表决情况：

无

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《关于任命张世平先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命张世平先生担任公司总经理，任职期限三年。

2.回避表决情况：

无

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《关于任命李秀荣女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命李秀荣女士担任公司副总经理，任职期限三年。

2.回避表决情况：

无

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《关于任命唐树忠先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命唐树忠先生担任公司财务总监，任职期限三年。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于任命余开洋先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命余开洋先生担任公司董事会秘书，任职期限三年。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于任命余开洋先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命余开洋先生担任公司副总经理，任职期限三年。

2.回避表决情况：

无

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

《广东康诚新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2025年5月22日