

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2025-048

西安天力金属复合材料股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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6月9日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以数据电文方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊科社
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营发展需要，公司董事会根据总经理提名，拟聘任母果路为公司副总经理。具体内容详见公司于2025年6月11日在北京证券交易所信息披露

平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会第七次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 9 日审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1.《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2.《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第七次独立董事专门会议决议》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日