

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2025-039

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年6月11日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，并以电话、口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体董事一致同意推选董事汪加胜先生主持会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举汪加胜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、战略与ESG

委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员及主任委员（召集人）组成如下：

委员会名称	成员	主任委员（召集人）
提名委员会	容敏智、吴小满、汪加胜	容敏智
战略与 ESG 委员会	汪加胜、唐小军、容敏智	汪加胜
审计委员会	吴小满、容敏智、杜壮	吴小满
薪酬与考核委员会	吴小满、容敏智、汪加胜	吴小满

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任汪加胜先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

同意聘任韩丽娜女士、郑妙华女士为公司副总经理，聘任唐小军先生为公司副总经理兼董事会秘书。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任李嘉琪先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

同意聘任郑妙华女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任唐翠女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日