

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2025-050

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年6月17日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年6月12日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司原董事肖林兴先生因个人原因已辞去公司第六届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，公司2024年年度股东大会选举张亚滨先生为第六届董事会非独立董事。公司董事会决定对董事会审计委员会组成人员进行相应调整，调整后的董事会审计委员会组成情况如下：

主任：高永岗

委员：李国强、张亚滨

公司董事会战略和可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员不变。上述新任委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2025年6月17日