

证券代码：301613

证券简称：新铝时代

公告编号：2025-036

## 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2025年6月20日通过书面方式发出。会议于2025年6月23日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长何峰先生主持，其中何好、崔坚、娄燕、韩剑学以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

鉴于公司独立董事崔坚先生因个人原因，申请辞去第二届董事会独立董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名李献民先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司第二届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李献民先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可将本议案提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 7 月 9 日(星期三)14:30 在重庆市南川区东城街道龙江大道 279 号重庆铝器时代科技有限公司会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日