

证券代码：832056

证券简称：春光股份

主办券商：天风证券

江西春光新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 25 日

2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议

3. 会议召开地点：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号公司办公楼二楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：本次会议由周志强先生主持

6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其

他程序。

（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《关于提名非独立董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事王勇先生因个人原因辞去第四届董事会董事职位，经公司股东及董事会提名周志莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

议案内容详见公司 2025 年 6 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事离职公告》（公告编号：2025-021）及《董事任命公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 6 月 26 日披露于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江西春光新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江西春光新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江西春光新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日