

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证券

## 厦门中构新材料科技股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨培顺
- 会议列席人员：董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《厦门中构新材料科技股份有限公司章程》的规定。

##### （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《关于董事会秘书及财务负责人辞任的议案》

##### 1. 议案内容：

厦门中构新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到

公司董事会秘书兼财务负责人林春燕女士的书面辞职报告。林春燕女士因个人原因，辞去公司董事会秘书兼财务负责人的职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。详情见 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《厦门中构新材料科技股份有限公司高级管理人员离职公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《厦门中构新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

厦门中构新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日