

证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：方正承销保荐

信宜鑫力新材料科技股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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 30 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长毛伟骁
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司法》《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《关于选举毛伟骁先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。现选举毛伟骁先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人。公司法定代表人由季群女士变更为毛伟骁先生，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本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

《信宜鑫力新材科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

信宜鑫力新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日