

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-065

广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议

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

（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于2025年6月30日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

（二）本次董事会会议于2025年7月4日（星期五）在江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：独立董事谢泓、独立董事甘露和独立董事于海涌以通讯表决方式参加会议）。

（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本次会议。

（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名陈进军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。若陈进军先生的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议并通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》

董事会决定于 2025 年 7 月 25 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会提名委员第四次会议决议；
2. 第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日