

## 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于 2025 年 7 月 4 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 7 月 7 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中许宝文先生、胡凤霞女士通过通讯表决方式出席会议。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会规范运作，公司第四届董事会已经 2025 年第二次临时股东会及职工代表大会选举产生。董事会选举周保平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会规范运作，公司第四届董事会已经 2025 年第二次临时股东会及职工代表大会选举产生。董事

会选举费卫民先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与决策委员会工作细则》的有关规定，现对各专门委员会委员及主任委员选举如下：

审计委员会：选举常江、胡凤霞、许宝文担任第四届董事会审计委员会委员，其中常江担任第四届董事会审计委员会主任委员；

提名委员会：选举胡凤霞、周保平、常江担任第四届董事会提名委员会委员，其中胡凤霞担任第四届董事会提名委员会主任委员；

战略与决策委员会：选举周保平、胡凤霞、费卫民担任第四届董事会战略与决策委员会委员，其中周保平担任第四届董事会战略与决策委员会主任委员；

薪酬与考核委员会：选举常江、胡凤霞、周保平担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中常江担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）常江为会计专业人士。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会聘任周保平先生担任公司

总经理，聘任马春茹先生、周维娜女士、范立忠先生担任公司副总经理，聘任姚建唯先生担任公司财务负责人，聘任范立忠先生担任公司董事会秘书，聘任雷永龙先生担任公司证券事务代表；上述人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

逐项表决情况如下：

4.1 《关于聘任周保平先生担任公司总经理的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.2 《关于聘任马春茹先生担任公司副总经理的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.3 《关于聘任周维娜女士担任公司副总经理的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.4 《关于聘任范立忠先生担任公司董事会秘书兼副总经理的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.5 《关于聘任姚建唯先生担任公司财务负责人的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.6 《关于聘任雷永龙先生担任公司证券事务代表的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日