

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 11 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 7 月 1 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：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》、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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经审议，郑惠珊女士具备董事会秘书的任职资格，公司董事会同意聘任郑惠珊女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满，自 2025 年 7 月 11 日起生效。

详情见 2025 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《厦门中构新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门中构新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日