

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十七次会议的通知。公司第八届董事会第十七次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事7人，董事芦德宝先生、山根裕也先生因个人工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）逐项审议、表决通过《关于推选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司股东睦特殊金属工业株式会社（持有公司10.62%股份）、宁波金广投资股份有限公司（持有公司8.29%股份）、宁波新金广投资管理有限公司（持有公司4.86%股份）推荐，公司董事会提名委员会审核无异

议，董事会同意推选朱志荣、芦德宝、羽田锐治、多田昌弘和山根裕也为公司第九届董事会非独立董事候选人。以下候选人排名不分先后。

- 1、推选朱志荣为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 2、推选芦德宝为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 3、推选羽田锐治为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 4、推选多田昌弘为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 5、推选山根裕也为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

上述候选人资格事前已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审核无异议并发表了审查意见，上述事项尚需提交公司股东会以累积投票制选举产生。根据《东睦新材料集团股份有限公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人提交公司股东会以累积投票制选举产生后，与公司股东会以累积投票制选举产生的3名独立董事，以及公司职工通过员工代表大会或工会委员会或者其他形式民主选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。第九届董事会董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

（二）逐项审议、表决通过《关于推选公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名，同意推选楼玉琦、吴雷鸣和岳振宏为公司第九届董事会独立董事候选人。以下候选人排名不分先后。

- 1、推选楼玉琦为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

2、推选吴雷鸣为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

3、推选岳振宏为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

上述独立董事候选人均已获得相关独立董事培训证明，其履职资格事前已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审核无异议并发表了审查意见，并已经上海证券交易所审核，未对其独立董事候选人的任职资格提出异议，但尚需提交公司股东会以累积投票制选举产生。上述独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（三）审议通过《关于制定〈东睦新材料集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

有关《东睦新材料集团股份有限公司舆情管理制度》的具体内容，详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月5日（星期二）下午14时30分，在公司（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）会议室召开公司2025年第二次临时股东会，审议公司董事会审议通过的尚需提交股东会审议的相关议案。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

三、上网公告附件

（一）东睦新材料集团股份有限公司董事会提名委员会关于公司第九届董事会董事候选人的审查意见；

（二）东睦新材料集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（楼

玉琦）；

（三）东睦新材料集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（吴雷鸣）；

（四）东睦新材料集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（岳振宏）；

（五）东睦新材料集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（楼玉琦）；

（六）东睦新材料集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（吴雷鸣）；

（七）东睦新材料集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（岳振宏）；

（八）东睦新材料集团股份有限公司舆情管理制度。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 18 日

报备文件：

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第八届董事会提名委员会第三次会议。

附件：

第九届董事会董事（含独立董事）候选人简历

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

朱志荣：男，中国籍，1965年4月生，大专学历，高级经济师。

曾任宁波东睦粉末冶金有限公司财务部部长，公司副总经理兼财务总监、财务部部长。2007年8月任公司总经理兼财务总监、财务部部长。2010年8月至今任公司总经理，2018年起担任公司党委书记。2019年8月6日起至今任公司董事长。

2014年被评为“第十三届宁波市优秀企业家”，2015年被评为年度浙江省杰出职业经理人“金马奖”，2019年被评为“2016~2018年度鄞州区劳动模范”，2021年被评为省级“培养工程”专家、“宁波市百名创新人才”、2021年中国机电工业年度创新人物，2021年被聘为昆明理工大学兼职教授。现担任中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会会长，中国机械通用零部件工业协会副理事长。

截至本公告披露日，朱志荣先生持有公司股份765,400股，与持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱志荣先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，经核实不属于失信被执行人；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，朱志荣先生2025年6月被中国证监会宁波监管局出具行政监管措施决定书并计入证券期货市场诚信档案，同月被上海证券交易所出具纪律处分决定书予以通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。

芦德宝：男，中国籍，1945年2月生，大专学历，经济师。

1968年进入宁波粉末冶金厂，历任工人、车间主任、副厂长、厂长，1994年任宁波东睦粉末冶金有限公司董事长，1995~1997年任副董事

长、副总经理，1997～2004年任副董事长、总经理，2000年获宁波市“劳动模范”称号；2004年8月～2007年8月任公司董事长兼总经理。2007年8月至2019年8月5日任公司董事长。2019年8月6日至今任公司名誉董事长、董事。现担任宁波金广投资股份有限公司董事。

截至本公告披露日，芦德宝先生持有公司股份697,213股，系持有公司股份5%以上的股东宁波金广投资股份有限公司董事，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。芦德宝先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，经核实不属于失信被执行人；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，芦德宝先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。

羽田锐治：男，日本国籍，1977年12月生。

1996年4月进入睦特殊金属工业株式会社工作，历任制造部长、品质课长。2016年至今任睦特殊金属工业株式会社执行董事、东京工场长、营业部长，2021年6月至2023年12月担任睦特殊金属工业株式会社董事，2023年12月至今任睦特殊金属工业株式会社董事长。2022年10月至今任睦香港有限公司董事长，睦龙（香港）有限公司、睦龙塑胶（东莞）有限公司董事。2022年8月5日起任公司董事。

截至本公告披露日，羽田锐治先生未持有公司股份，系持有公司股份5%以上的股东睦特殊金属工业株式会社董事长，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。羽田锐治先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，羽田锐治先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。

多田昌弘：男，日本国籍，1963年7月生，大学学历，海外工程师。

1986年4月进入睦特殊金属工业株式会社，1997年7月被派往宁波东睦粉末冶金有限公司；1999年2月至今任公司（2001年8月前为宁波东睦粉末冶金有限公司）董事、副总经理。2022年8月5日至今任公司副董事长。

截至本公告披露日，多田昌弘先生持有公司股份444,000股，与持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。多田昌弘先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，多田昌弘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。

山根裕也：男，日本国籍，1980年3月生，大学学历。

2002年4月进入睦特殊金属工业株式会社，历任技术科职员、生产计划科科长，2016年至2021年5月任睦特殊金属工业株式会社执行董事、秋田工场长，2021年6月起任睦特殊金属工业株式会社董事、烧结事业部长、本社管理本部长。2019年8月至2024年4月任公司监事，2024年5月23日起任公司董事。

截至本公告披露日，山根裕也先生未持有公司股份，系持有公司股份5%以上的股东睦特殊金属工业株式会社董事、烧结事业部长、本社管理本部长，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。山根裕也先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，山根裕也先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

楼玉琦：男，中国籍，1949年4月生，本科学历，高级政工师。

曾任宁波市委党校党委委员、副校长，宁波大学党委委员、副校长，浙江万里学院党委书记兼常务副校长，宁波大学党委副书记兼宁波城市职业技术学院党委书记，宁波大学副校级巡视员兼宁波城市职业技术学院党委书记。2009年7月起退休。2022年8月5日起任公司独立董事。

吴雷鸣：男，中国籍，1977年2月生，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾被评为中国注册税务师协会高端人才，浙江省注册会计师行业“注会先锋”，宁波市会计行业领军人才。

1999年9月至2003年8月就职于宣达实业集团有限公司；2003年8月至2009年8月就职于宁波正源会计师事务所；2009年9月至今任宁波国穗会计师事务所有限公司董事、副主任会计师，兼任宁波鲍斯能源装备股份有限公司（300441.SZ）独立董事、浙江瑞晟智能科技股份有限公司（688215.SH）独立董事、新日月生活服务集团股份有限公司独立董事。

岳振宏：男，中国籍，1976年10月生，硕士研究生学历，执业律师。曾被评为浙江省优秀专业律师（涉外专业类）、浙江省律师行业优秀共产党员。

1997年7月至2000年4月就职于宁波金鸡粉末冶金有限公司，2000年5月至2002年7月就职于宁波东睦粉末冶金有限公司（2001年8月改制成宁波东睦新材料股份有限公司），2002年9月至今任浙江波宁律师事务所律师、副主任。

截至本公告披露日，独立董事候选人楼玉琦先生、吴雷鸣先生、岳振宏先生均已获得相关独立董事培训证明；楼玉琦先生、吴雷鸣先生、岳振宏先生均未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系。楼玉琦先生、吴雷鸣先生、岳振宏先生均不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，楼玉琦先生、吴雷鸣

先生、岳振宏先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。