

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

锦洋新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 18 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 7 月 16 日以书面方式发出

5. 会议主持人：钭正贤

6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于解聘公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

董事会拟解聘姚静女士公司财务负责人职务。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据总经理提名，董事会拟聘任谢耀明先生担任公司财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满之日止。经核查，谢耀明符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并确认的《第三届董事会第七次会议决议》。

锦洋高新材料股份有限公司

董事会

2025年7月18日