

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2025-045

浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 7 月 18 日在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于 2025 年 7 月 9 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，董事颜俊文先生以通讯表决的方式出席会议。

会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并征得候选人的同意，公司董事会同意提名徐建国先生、陈寅镐先生、王超先生、梁流芳先生、袁少岚女士、徐寅子女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 选举徐建国先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 选举陈寅镐先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 选举王超先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 选举梁流芳先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 选举袁少岚女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 选举徐寅子女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

（二）审议并通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

拟聘独立董事人数总计不低于公司第七届董事会董事总数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，杨忠智先生为会计专业人士。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 选举倪宣明先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 选举杨忠智先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 选举袁康先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 选举苏为科先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）以及独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

（三）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章

程)并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-055)。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。在股东会审议通过之前,监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权,确保公司正常运作。

(四) 逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订、制定。具体议案如下:

4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.06 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.07 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.08 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.09 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.10 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.11 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.12 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.13 《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.14 《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.15 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.16 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.17 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.18 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.20 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.21 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.22 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.23 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.24 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.26 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.27 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.28 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.29 《关于修订〈业绩激励基金管理办法〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.30 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.31 《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.32 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上议案获本次董事会审议通过后，第 1-9 项子议案和第 28-30 项子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

上述制度具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

（五）审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（六）审议并通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事提名人声明与承诺、候选人声明与承诺等文件；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日