

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2025-044

广东思泉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

广东思泉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于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议应出席会议董事9人，实际参加董事9人，会议由全体董事共同推选任泽明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举任泽明先生为第四届董事会董事长，任期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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会换届工作已完成，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，为提高公司董事会的治理效率，公司第四届董

事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。

根据公司 2025 年第一次临时股东会通知及决议：非独立董事候选人王懋先生经公司股东会同意选举其为公司非独立董事，以及独立董事候选人胡海波先生、周梓荣先生经公司股东会同意选举其为公司独立董事后，由胡海波先生、周梓荣先生、王懋先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》等规定，薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员及主任委员经全体董事选举产生，任期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。经选举，各专门委员会具体组成情况如下：

（一）审计委员会由独立董事胡海波先生、周梓荣先生、非独立董事王懋先生 3 人组成，其中独立董事胡海波先生为主任委员。

（二）薪酬与考核委员会由独立董事邹业锋先生、胡海波先生、非独立董事任泽明先生 3 人组成，其中独立董事邹业锋先生为主任委员。

（三）提名委员会由独立董事周梓荣先生、邹业锋先生、非独立董事廖骁飞先生 3 人组成，其中独立董事周梓荣先生为主任委员。

（四）战略委员会由非独立董事任泽明先生、廖骁飞先生、独立董事邹业锋先生 3 人组成，其中非独立董事任泽明先生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3. 审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》

为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，制定了《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》共 2 项治理制度，并修订了《控股子公司管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、

《内部审计制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任

追究制度》、《外部信息报送及使用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》共 11 项治理制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于制定、修订部分治理制度的公告》及相关制度。

4. 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长任泽明先生提名，并经第四届董事会提名委员会资格审查，同意聘任任泽明先生为公司总裁，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5. 逐项审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁任泽明先生提名，并经第四届董事会提名委员会资格审查，同意聘任廖骁飞先生、吴攀先生、任泽永先生、王号先生、文银伟先生、郭智超女士为公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致。公司董事对本议案进行逐项表决，审议通过了以下事项：

5.01 聘任廖骁飞先生为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.02 聘任吴攀先生为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.03 聘任任泽永先生为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.04 聘任王号先生为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.05 聘任文银伟先生为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.06 聘任郭智超女士为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长任泽明先生提名，并经第四届董事会提名委员会资格审查，同意聘任郭智超女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁任泽明先生提名，并经第四届董事会提名委员会和审计委员会资格审查，同意聘任沈勇先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会

完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

8. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张赛玲女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、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. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日