

证券代码：920098

证券简称：科隆新材

公告编号：2025-115

陕西科隆新材料科技股份有限公司

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 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以文件方式发出
- 5.会议主持人：拟任董事长邹威文先生
- 6.会议列席人员：公司全体董事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西科隆新材料科技股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生了公司第四届董事会，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的

正常运作，提议选举邹威文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。内容详见公司于2025年8月7日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西科隆新材料科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》，公司董事会下设审计委员会。为保证审计委员会的正常运作，董事会提议选举以下董事为公司第四届董事会审计委员会委员：

主任委员（召集人）：李彬先生（独立董事）

委员：张仲伦先生（独立董事）、穆倩女士

上述委员任期三年，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。

内容详见公司于2025年8月7日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西科隆新材料科技股份有限公司关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会提议聘任邹鑫先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西科隆新材料科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会提议聘任任瑞婷女士、傅小林先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西科隆新材料科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，公司董

事会提议聘任任瑞婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西科隆新材料科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）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《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会提议聘任杨锦娟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西科隆新材料科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议及第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事杨锦娟回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，公司董

事会提议聘任张静林女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西科隆新材料科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议》；

（三）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日