

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 15 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：荆门市东宝区泉口路 20 号天华公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：袁瑞杰
6. 会议列席人员：马宁
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定

程序进行董事会换届选举。

现提名袁瑞杰先生、瞿波先生、于永华先生、张雷先生、江军晶先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、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。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案及《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》议案需要提交股东大会审议，故提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会，详情参见《关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025—038）。

2.回避表决情况：

无

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

天华新材料科技（荆门）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日