

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司
第七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

- 会议召开时间：2025年8月19日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭同新
- 会议列席人员：全体监事、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规、公司内部治理规则的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举第七届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，经全体与会董事商议，一致同意选举郭同新

先生继续担任公司第七届董事会董事长，任期三年，任职期限自 2025 年 8 月 19 日至 2028 年 8 月 18 日。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理需要，公司董事会聘请郭同新先生为公司总经理，任期自 2025 年 8 月 19 日至 2028 年 8 月 18 日。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理需要，公司董事会聘请葛振蕊女士为公司财务负责人，任期自 2025 年 8 月 19 日至 2028 年 8 月 18 日。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理需要，公司董事会聘请高飞女士为公司董事会秘书，任期自 2025 年 8 月 19 日至 2028 年 8 月 18 日。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《蔚林新材料科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日