

证券代码：834440 证券简称：怡丽科姆 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏怡丽科姆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 9 月 8 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏怡丽科姆新材料股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：向一民
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(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<选举公司董事长>的议案》

1. 议案内容：

选举向一民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

通过之日起至本届董事会任期届满。向一民先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<聘任公司总经理>的议案》

1.议案内容：

聘任向一民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。向一民先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<聘任公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

聘任戴文静女士、邢成君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本届董事会任期届满。戴文静女士和邢成君先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<聘任公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

聘任周媚娟女士为公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。周媚娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于<聘任公司财务总监>的议案》

1.议案内容：

聘任周媚娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。周媚娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日