

证券代码：873584

证券简称：凯斯特

主办券商：一创投行

浙江凯斯特新材料股份有限公司 第二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 12 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 9 月 2 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长陆国华
- 会议列席人员：全体监事及有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 年第一次临时股东大会已经审议通过《关于公司董事会换届选举

的议案》，选举陆国华、唐锁云、陆平、饶珍宜、姚娣为公司第二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立。

公司第二届董事会提名董事陆国华担任公司董事长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第一次会议已经审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举了公司董事长。

公司董事长提名陆平任公司总经理，任期三年；提名魏莹任公司董事会秘书，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第一次会议已经审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，聘任了总经理。

公司总经理陆平提名魏健担任公司财务总监，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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

《浙江凯斯特新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江凯斯特新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日