证券代码：874343

证券简称：新纳科技

主办券商：中信证券

浙江新纳材料科技股份有限公司
第三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9月12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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月12日以专人送出方式发出。为了保证董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求。
5. 会议主持人：何军义
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会拟选举何军义先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新纳材料科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2025-135）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张惜丽、李江、杨央平对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟续聘何军义先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。何军义先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

具体内容详见公司2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新纳材料科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2025-135）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张惜丽、李江、杨央平对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟续聘金韬先生、张伟泉先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。金韬先生、张伟泉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

具体内容详见公司2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新纳材料科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2025-135）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张惜丽、李江、杨央平对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟续聘贾华东先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。贾华东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人情形。

具体内容详见公司2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新纳材料科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2025-135）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张惜丽、李江、杨央平对本项议案发表了同意的独立意见。

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》和《公司章程》有关规定，董事会拟续聘陈子豪先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。陈子豪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

具体内容详见公司2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新纳材料科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2025-135）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张惜丽、李江、杨央平对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于确认公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议：公司高级管理人员按其担任职务领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张惜丽、李江、杨央平对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司第三届董事会提名委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，拟选举胡天高先生、李江先生、杨央平先生组成公司第三届董事会提名委员会，杨央平先生为董事会提名委员会召集人。

具体内容详见公司2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新纳材料科技股份有限公司董监高专门委员会换届公告》（公告编号：2025-134）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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。

(八) 审议通过《关于公司第三届董事会战略委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，拟选举何军义先生、吕跃龙先生、徐文财先生、胡天高先生、李江先生组成公司第三届董事会战略委员会，何军义先生为董事会战略委员会召集人。

具体内容详见公司2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新纳材料科技股份有限公司董监高专门委员会换届公告》（公告编号：2025-134）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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。

(九) 审议通过《关于公司第三届董事会审计委员会组成人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，拟选举徐文财先生、杨央平先生、张惜丽女士组成公司第三届董事会审计委员会，张惜丽女士为董事会审计委员会召集人。

具体内容详见公司2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新纳材料科技股份有限公司董监高专门委员会换届公告》（公告编号：2025-134）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意9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。

(十) 审议通过《关于公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，拟选举厉宝平先生、李江先生、杨央平先生组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，李江先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。

具体内容详见公司2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新纳材料科技股份有限公司董监高专门委员会换届公告》（公告编号：2025-134）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意9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

浙江新纳材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

浙江新纳材料科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日