

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2025-089

新疆科力新技术发展股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 24 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵波
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事孟樊山、黄建滨因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

- 1.议案内容：

公司拟聘任周少雄先生、周强强先生为公司副总经理，任职期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

周少雄先生通过员工持股计划平台新疆科聚企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 65700 股，占公司股本的 0.0746%，不是失信联合惩戒对象。

周强强先生通过员工持股计划平台新疆科聚企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 40500 股，占公司股本的 0.0460%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日