

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2025-01-07

烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第五次会议于2025年10月15日以通讯方式召开，会议通知已于2025年10月15日以邮件方式送达全体董事。经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人，董事王庆凯、许月莉、高波、史丙强、倪霆、金福海、张志红、李伟金均以通讯方式参加，董事李志强先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事长王庆凯先生代为表决。会议由董事长王庆凯先生主持，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展的需要，保障公司合规运行，结合公司战略发展规划及实际经营情况，对公司组织架构进行调整，设立合规管理中心。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《关于调整公司组织架构的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2025年10月15日