

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

## 斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 20 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 10 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢进志先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举韩志成先生为公司副董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举韩志成先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

止。经公司自查，韩志成先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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、备查文件

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日