

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2025-70

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第二十四次会议，会议通知于2025年10月24日以通讯和邮件的方式发出。经由公司过半数的董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理蔡绍学先生主持，本次董事会应出席的人数9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，董事会选举职工代表董事孙凯先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。完成补选后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员不变。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-69）。

表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

三、报备文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日