

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2025-079

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于2025年10月29日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

为保证审计业务的正常开展，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币105万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事及专门委员会成员的议案》

鉴于公司原独立董事高永岗先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、战略和可持续发展委员会委员职务，为保障董事会及专门委员会运行和决策，公司董事会拟提名汤谷良先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并担任审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、战略和可持续发展委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人汤谷良先生简历详见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。上述独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 11 月 19 日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式在公司十一层会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会相关专门委员会审议证明文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

汤谷良先生，1962 年出生，财政部财政科学研究所经济学专业毕业，博士学位，中国国籍，无永久境外居留权。现任对外经济贸易大学国际商学院财务学系教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者。汤谷良先生长期从事企业财务管理、管理会计的教学与研究，在全面预算管理、集团管控、绩效评价、财务战略、资本运作等方面颇有影响力，曾任北京工商大学会计学院院长，对外经济贸易大学商学院院长，长江证券股份有限公司、上海复星医药（集团）股份有限公司、五矿发展股份有限公司、TCL 电子控股有限公司、深圳光峰科技股份有限公司等公司独立非执行董事。2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至今任重庆长安汽车股份有限公司独立董事。

汤谷良先生未持有北京当升材料科技股份有限公司股票；与持有北京当升材料科技股份有限公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。