

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：开源证券

## 陕西瑞科新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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31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31日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡林
6. 会议列席人员：公司董事及部分高级管理人员列席本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会已换届完毕，拟选举蔡林先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事长的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-138）。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵亮、邵芳贤、陈洁对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

依据国家有关法律法规和公司章程等规定，公司董事会根据需要设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员

（召集人）为会计专业人士。

各董事会专门委员会组成成员如下：

战略委员会：蔡林、唐昌盛、赵亮，由蔡林先生担任召集人。

提名委员会：陈洁、邵芳贤、蔡林，由陈洁女士担任召集人。

审计委员会：邵芳贤、陈洁、唐昌盛，由邵芳贤女士担任召集人。

薪酬与考核委员会：赵亮、邵芳贤、廖清玉，由赵亮先生担任召集人。

董事会专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 7 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

- 1.《陕西瑞科新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
- 2.《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日