

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐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 11 月 14 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 224 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：周乐力董事
6. 会议列席人员：全体监事及高管候选人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举周乐力先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过

之日起至第六届董事会届满时止。根据《公司章程》，董事长是公司的法定代表人，因此公司法定代表人由李鹏先生变更为周乐力先生。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：李鹏董事、贾文涛董事推举李鹏当选董事长

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任周乐力先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李长青先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任孙冰女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）与会董事签字确认的《第六届董事会第一次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日