

证券代码：300722 证券简称：新余国科

公告编号：2025-046

## 江西新余国科科技股份有限公司 第四届董事会第十一次（临时）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

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议于2025年12月2日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料于2025年11月27日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中陶冶、吴雄臣、雷恒池、熊进光、廖义刚和张杰先生以视频方式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

与会董事经研究，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意聘任张德源先生为公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2025年12月2日