

证券代码：831184

证券简称：强盛股份

主办券商：红塔证券

## 江苏强盛功能化学股份有限公司 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 12 月 6 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：常熟市新材料产业园海旺路 18 号公司办公楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以电子邮件及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长应立先生
6. 会议列席人员：唐明亮先生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举应立先生担任公司第六届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会拟选举应立先生担任第六届董事会董事长，任期三年，任期自 2025 年 12 月 10 日起至 2028 年 12 月 9 日止。

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 5 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《关于聘任唐明亮先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任唐明亮先生担任公司总经理，任期三年，任期自 2025 年 12 月 10 日起至 2028 年 12 月 9 日止。

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 5 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《关于聘任唐明亮先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任唐明亮先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自 2025 年 12 月 10 日起至 2028 年 12 月 9 日止。

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 5 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《关于聘任顾屹立先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任顾屹立先生担任公司副总经理，任期三年，任期自 2025 年 12 月 10 日起至 2028 年 12 月 9 日止。

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 5 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。

（五）审议通过《关于聘任顾敏亚女士担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任顾敏亚女士担任公司财务总监，任期三年，任期自 2025 年 12 月 10 日起至 2028 年 12 月 9 日止。

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 5 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

《江苏强盛功能化学股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

江苏强盛功能化学股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日