

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月9日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省宁德市蕉城区蕉城北路25号六层会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李成良
- 会议列席人员：财务负责人赵庆忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会制度》等有关规定，会议形成的决议合法、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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。

经资格审查，董事会现提名李成良、吴文忠、黄茂金、李洪发、蔡金钗、李甫、黄荣昊为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 24 日召开关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日