

证券代码：874161

证券简称：申兰华

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽申兰华色材股份有限公司

### 第二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9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：经全体董事同意豁免会议通知时间要求，2025年12月9日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪国建
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《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，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举安徽申兰华色材股份有限公司董事长的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟选举汪国建为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

详情请见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-162）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯乙巳、曹付虎、梁永伟、曾祥飞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。

### （二）审议通过《关于选举安徽申兰华色材股份有限公司副董事长的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟选举张骏遥为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

详情请见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-162）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯乙巳、曹付虎、梁永伟、曾祥飞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《关于聘任安徽申兰华色材股份有限公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会聘任汪国建为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

详情请见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-162）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯乙巳、曹付虎、梁永伟、曾祥飞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。

### （四）审议通过《关于聘任安徽申兰华色材股份有限公司副总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会聘任钟建权、项立宏担任公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

详情请见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-162）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯乙巳、曹付虎、梁永伟、曾祥飞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。

#### （五）审议通过《关于聘任安徽申兰华色材股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会聘任张建担任公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

详情请见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-162）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯乙巳、曹付虎、梁永伟、曾祥飞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。

#### （六）审议通过《关于聘任安徽申兰华色材股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会聘任朱靖华担任公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满

之日止。前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

详情请见公司于同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、副董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-162）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯乙巳、曹付虎、梁永伟、曾祥飞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。

### （七）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司董事会已设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个董事会专业委员会，为健全公司法人治理结构，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性，现对公司第二届董事会各专门委员会委员进行选举。

##### 一、董事会审计委员会

审计委员会由曾祥飞、梁永伟、李玲组成，审计委员会主任由公司独立董事曾祥飞担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《安徽申兰华色材股份有限公司董事会审计委员会工作细则》执行。

##### 二、董事会提名委员会

提名委员会由梁永伟、曹付虎、张骏遥组成，提名委员会主任由公司独立董事梁永伟担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《安徽申兰华色材股份有限公司董事会提名委员会工作细则》执行。

##### 三、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由冯乙巳、曹付虎、汪国建组成，薪酬与考核委员会主任

由公司独立董事冯乙巳担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《安徽申兰华色材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

详情请见公司于同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《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-163）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯乙巳、曹付虎、梁永伟、曾祥飞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、备查文件

- 1、《安徽申兰华色材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议所审议事项的独立意见》

安徽申兰华色材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日