

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹中南路 1788 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以专人送达、电话通知等方式发出
- 会议主持人：董事长沈金良
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，选举黄鹂（独立董事）、张斌（独立董事）、郑萌萌（非独立董事）为公司第二届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士黄鹂为审计委员会召集人（主任委员）。审计委员会成员任期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。

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。

（二）审议通过《关于制定〈苏州市三新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司制定《苏州市三新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-060）。

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

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日