

证券代码：872042

证券简称：宝鸿新材

主办券商：开源证券

## 浙江宝鸿新材料股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2025年12月15日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王骏先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效

### (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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举王骏先生为公司第四届

董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

王骏先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任王松梅女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

王松梅女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任金光先先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

金光先先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任金光先先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

金光先先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

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

《浙江宝鸿新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江宝鸿新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日