

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西兰花华明纳米材料股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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16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11日以书面形式发出
- 会议主持人：景亭
- 会议列席人员：信息披露负责人及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举审计委员会成员的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的有关

规定，选举委员会委员。

经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，独立董事候选人张志刚、张建军担任公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会第三次会议审议通过选举张志刚（独立董事）、张建军（独立董事）、郝海兵（职工董事）为公司第四届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士张志刚为审计委员会召集人，负责主持公司第四届董事会审计委员会工作。审计委员会成员任期自董事会审议通过审计委员会委员选举议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日