

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2025-092

创新新材料科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员。

为确保董事会工作的连续性，经全体新任董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。公司第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司高级管理人员列席了本次会议。全体与会董事一致同意推举董事崔立新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于豁免第九届董事会第一次会议通知时限的议案》

公司于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事，为确保董事会工作的连续性，全体新任董事一致同意豁免本次董事会提前通知义务，于 2025 年 12 月 17 日召开公司第九届董事会第一次会议。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

2、《关于选举第九届董事会董事长的议案》

董事会同意选举崔立新先生为公司第九届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

3、《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会委员、提名委员会委员、

薪酬与考核委员会委员。任期与第九届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

3.01 《关于选举第九届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》

同意选举崔立新先生、王伟先生、熊慧女士为第九届董事会战略与 ESG 委员会委员，其中崔立新先生为主任委员。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

3.02 《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举罗炳勤先生、熊慧女士、张勇先生为第九届董事会审计委员会委员，其中罗炳勤先生为主任委员。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

3.03 《关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举张勇先生、熊慧女士、王伟先生为第九届董事会提名委员会委员，其中张勇先生为主任委员。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

3.04 《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举熊慧女士、王伟先生、罗炳勤先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中熊慧女士为主任委员。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

4.01 《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长崔立新先生提名，公司董事会同意聘任王伟先生为公司总经理，并担任公司法定代表人。任期与第九届董事会一致。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.02 《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理王伟先生提名，公司董事会同意聘任许峰先生、陈明辉先生、吴胜

利先生、高尚辉先生、赵晓光先生、王科芳女士为公司副总经理。任期与第九届董事会一致。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.03 《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理王伟先生提名，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任许峰先生为公司财务负责人。任期与第九届董事会一致。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

4.04 《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长崔立新先生提名，公司董事会同意聘任王科芳女士为公司董事会秘书。任期与第九届董事会一致。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

5、《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事长崔立新先生提名，公司董事会同意聘任孙丹洪女士为公司证券事务代表。任期与第九届董事会一致。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日