

证券代码： 605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2025-060

江苏博迁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：

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年12月19日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。经公司第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知时限要求，会议通知及相关材料于同日以直接送达及口头通知等方式发送给全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：。

二、董事会会议审议情况：

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举王利平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举如下成员组成公司第四届董事会各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满

之日止。各专门委员会人员组成如下：

- 1、提名委员会：徐金富（主任委员）、王利平、姜苏挺；
- 2、薪酬与考核委员会：姜苏挺（主任委员）、冷军、裘欧特；
- 3、战略与 ESG 委员会：王利平（主任委员）、裘欧特、徐金富；
- 4、审计委员会：冷军（主任委员）、姜苏挺、赵登永。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任裘欧特先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任江益龙先生、舒丽红女士、彭家斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任李景厅先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第

四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任蒋颖女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任颜帆女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日