

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司 第三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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司本部三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄振球
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及公司《章程》的相关规定，现提议豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《江苏嘉耐高温材料股份有限公司章程》的有关规定，经公司股东大会的选举，产生了公司第三届董事会，由五名董事组成。

在上述董事会成员中，根据公司的实际情况，为确保公司的可持续发展，拟推选黄振球担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 12 月 26 日至 2028 年 12 月 25 日。根据《江苏嘉耐高温材料股份有限公司章程》的相关规定，董事长担任公司的法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任公司经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟聘任王东为公司经理，任期三年，自 2025 年 12 月 26 日至 2028 年 12 月 25 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任公司副经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟聘任吴永来、黄剑、杨政宏、黄群、单以刚为公司副经理，任期三年，自 2025 年 12 月 26 日至 2028 年 12 月 25 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟聘任黄群为公司董事会秘书，任期三年，2025 年 12 月 26 日至 2028 年 12 月 25 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟聘任潘峰为公司财务负责人，任期三年，2025 年 12 月 26 日至 2028 年 12 月 25 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日