

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2025-081

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议经全体董事同意豁免提前通知，于2025年12月29日在公司会议室召开，由公司半数以上董事共同推举董事段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事认真审议，一致同意选举段志明先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时根据公司章程，董事长为公司法定代表人。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体董事认真审议，选举第五届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会：段志明（召集人）、段志勇、伍中信

提名委员会：徐先东（召集人）、伍俊芸、段志明

审计委员会：伍中信（召集人）、伍俊芸、段志明

薪酬与考核委员会：伍俊芸（召集人）、徐先东、段志明

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，董事会审核后同意聘任段志勇先生为公司总经理，周家华先生为公司董事会秘书。经总经理提名，董事会审核后同意聘任钟建明先生、康戒骄先生为公司副总经理，周家华先生为公司财务总监。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日