

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

## 浙江天石纳米科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月26日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3. 会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日以书面通知方式发出。

5. 会议主持人：周新民

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年1月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2026年1月16日以书面通知方式发出。公司现

有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，会议由董事长周新民先生主持，本次会议的召开符合《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 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《关于聘任公司副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 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

经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日