

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

千年舟新材科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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 28 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陆铜华
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据《公司章程》的规定以及总经理提名，现拟聘任陆善斌担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《千年舟新材科技集团股份有限公司副总经理任命公告》。（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事陆善斌回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《千年舟新材科技集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日