

证券代码：874343

证券简称：新纳科技

主办券商：中信证券

## 浙江新纳材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2026年1月29日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月26日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：何军义
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：  
本次董事会会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任金韬先生为公司总经理的议案》

##### 1.议案内容：

因公司发展需要，公司原总经理何军义先生辞去公司总经理一职。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任金韬先生为公司总经理。同时，金韬先生不再担任公司副总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

- （一）浙江新纳材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
- （二）何军义先生出具的《辞任申请》

浙江新纳材料科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 1 月 29 日