

证券代码：920665

证券简称：科强股份

公告编号：2026-008

## 江苏科强新材料股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2026年1月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月28日以口头或通讯方式发出，经全体董事同意，根据《公司章程》规定，豁免本次会议提前通知期限。
- 5.会议主持人：周明先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书及非董事高级管理人员候选人
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举周明先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

1.审计委员会委员：徐小娟（主任委员）、李斌、周文

2.薪酬与考核委员会委员：李斌（主任委员）、沈军、周明

3.提名委员会委员：徐小娟（主任委员）、李斌、周明

4.战略委员会委员：周明（主任委员）、金刚、徐小娟

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现董事会拟聘任殷海刚先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任

期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任金刚先生、沈建东先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本议案下设如下子议案：

5.01：《聘任金刚先生为公司副总经理》

5.02：《聘任沈建东先生为公司副总经理》

2.议案表决结果（含逐项子议案）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任刘晓晓先生为公司财务总监，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满

之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议及第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任曹芳女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》的相关规定，现董事会拟聘任胡芳女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案

提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，拟聘任胡伊婷女士为公司证券事务代表，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日