

证券代码：874701

证券简称：永志股份

主办券商：华泰联合

江苏永志半导体材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 3 月 2 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.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊志
- 6.会议列席人员：公司全体董事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于选举第一届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《江苏永志半导体材料股份有限公司章程》《董事会议事规则》及《董

事会审计委员会工作细则》，公司董事会下设审计委员会。为保证审计委员会的正常运作，董事会提议选举徐立中先生、王明喆先生、刘宏先生为公司第一届董事会审计委员会委员：

主任委员（召集人）：徐立中先生

委员：王明喆先生、刘宏先生

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于选举第一届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《江苏永志半导体材料股份有限公司章程》《董事会议事规则》及《董事会战略委员会工作细则》，公司董事会下设战略委员会。为保证战略委员会的正常运作，董事会提议选举熊志先生、金银龙先生、刘琦先生为公司第一届董事会战略委员会委员：

主任委员（召集人）：熊志先生

委员：金银龙先生、刘琦先生

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于选举第一届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《江苏永志半导体材料股份有限公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》，公司董事会下设提名委员会。为保证提名委员会的正常运作，董事会提议选举金银龙先生、徐立中先生、熊志先生为公司第一届董事会提名委员会委员：

主任委员（召集人）：金银龙先生

委员：徐立中先生、熊志先生

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于选举第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《江苏永志半导体材料股份有限公司章程》《董事会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公司董事会下设薪酬与考核委员会。为保证薪酬与考核委员会的正常运作，董事会提议选举徐立中先生、王明喆先生、熊志先生为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员：

主任委员（召集人）：徐立中先生

委员：王明喆先生、熊志先生

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日

止。

2.回避表决情况：

无

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

江苏永志半导体材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

江苏永志半导体材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日