

证券代码：870102

证券简称：金晖股份

主办券商：开源证券

## 江西金晖锂电材料股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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3月6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2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何业峰
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举叶卢俊先生为公司第四届董事会董事》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举叶卢俊先生担任公司第四

届董事，任期同本届任期，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经核查，叶卢俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于任命公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书郑莎女士因个人职业发展规划原因，已向公司董事会提交书面辞职报告。为确保公司治理结构规范运行及信息披露工作有序开展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任康立群先生为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西金晖锂电材料股份有限公司董事和董事会秘书任命公告》（公告编号：2026-019）。

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 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）审议通过《提请召开 2026 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司将于 2026 年 3 月 25 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2026 年第三

次临时股东会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。

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 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**

《江西金晖锂电材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

江西金晖锂电材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日