

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-036

广东奇德新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年4月2日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。在公司2025年年度股东会和2026年第一次职工代表大会选举产生第五届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知于当天以现场送达、电话、口头等方式向公司全体董事传达。

（二）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：董事尧贵生以通讯方式参加会议）。

（三）经全体董事共同推举，会议由董事饶德生先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

（四）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长1人，由公司法定代表人

担任。公司董事会同意选举公司法定代表人饶德生先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

饶德生先生的简历详见公司于 2026 年 3 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

其他具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议并通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。各专门委员会组成如下：

1、审计委员会 3 人，成员为：陈进军先生（主任委员）、黎冰妹女士、谢泓先生。

2、战略与可持续发展委员会 3 人，成员为：饶德生先生（主任委员）、陈云峰先生、谢泓先生。

3、提名委员会 3 人，成员为：谢泓先生（主任委员）、饶德生先生、于海涌先生。

4、薪酬与考核委员会 3 人，成员为：于海涌先生（主任委员）、陈云峰先生、陈进军先生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

以上各专门委员会委员的简历详见公司于 2026 年 3 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

其他具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定及公司运作需要，公司设总经理1人。经公司董事长提名和公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任饶德生先生担任公司总经理，聘任陈云峰先生担任公司董事会秘书，陈云峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。经公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任陈云峰先生担任公司副总经理，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任邓艳群女士担任公司财务总监。以上任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过，饶德生先生的简历详见公司于2026年3月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

陈云峰的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第五届董事会职工董事的公告》。

邓艳群女士的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

其他具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会认为：赵美美女士具备担任公司证券事务代表的能力，能够协助董事会秘书工作，董事会同意聘任其担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。赵美美女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

赵美美女士的简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

其他具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议并通过了《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

经审议，董事会认为：为进一步加强公司及子公司资金管理，健全防范控股股东及其他关联方资金占用的长效机制，切实保护公司、股东及利益相关方的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

关于修订后的制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件：

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2026年4月2日