

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2026-007

## 聚胶新材料股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前5日通知的时限要求，本次会议的通知以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席8人（其中：刘青生先生、周明亮先生、逢万有先生、Sui Martin Lin先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表决方式出席本次会议），委托出席1人（董事沃金业先生因时间冲突不能亲自出席本次会议，特委托董事范培军先生代为出席并表决）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

因工作调整，师恩成先生不再担任公司财务负责人职务，辞去该职务后仍在公司任职。经公司总经理陈曙光先生提名，并经董事会提名委员会、审计委员会资格审核，董事会同意聘任谢金晋先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司财务负责人辞任及聘任财务负责人的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日