

证券代码：874432

证券简称：天永诚

主办券商：长江承销保荐

## 天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

## 第二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

- 会议召开时间：2026年4月10日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省常州市新北区创新二路200号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以邮件、电话方式

发出

- 会议主持人：董事长陈伟清女士
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，拟选举陈伟清为天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议作出之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于聘用公司总经理的议案》

1.议案内容：

为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，拟聘用陈饶舜为天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议作出之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘用公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，拟聘用王婷为天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司副总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议作出之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于聘用公司财务总监的议案》

1.议案内容：

为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，拟聘用赵建为天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司财务总监，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议作出之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，拟聘用王婷为天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司董事会秘书，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议作出之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事和记录人员签字确认的《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

董事会

2026年4月10日