

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司 第四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13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4月10日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长郑宇航先生
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会同意选举郑宇航先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

董事会同意选举郑宇航先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘用公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

董事会同意选举夏诗亭女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘用公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

董事会同意选举朱文博先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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

（一）《广东格瑞新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日