

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：荆门市东宝区泉口路20号天华公司会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：袁瑞杰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于聘任曹曼为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书兼财务负责人马宁因工作调动已辞去相关职务，为确保公司治理结构的完整及信息披露、财务管理工作的连续性与合规性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会秘书工作细则》的有关规定，需尽快聘任新的董事会秘书兼财务负责人。

经公司资格审查，拟聘任曹曼女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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

《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日