

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：华福证券

福建科源新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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27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：科源新材公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以网络方式发出
5. 会议主持人：杨先锋
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名陈亮、陈诒宝、杨先锋、揭珍英、赖士培为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自公司股东会通过之日起计算。原董事在任期届满至股东会召开前仍需履行董事职责。第四届董事会董事候选人陈亮、陈诒宝、杨先锋、揭珍英、赖士培不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建科源新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日