

证券代码：836159

证券简称：跃飞新材

主办券商：国元证券

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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5月8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：芜湖市高新技术产业开发区天井山路21号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王敏雪先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王敏雪先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定进行换届选举，提名第五届董事王敏雪先生继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提名蒋艾兵先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第五届董事蒋艾兵先生继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5；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）审议通过《关于提名杨祥林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第五届董事杨祥林先生继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董事就

任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提名张晓瑞女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名张晓瑞女士担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提名洪万里先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第五届董事洪万里先生继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（六）审议通过《关于召开芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 25 日(星期一)在公司会议室召开 2026 第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日