

证券代码：874067

证券简称：泰和兴

主办券商：中泰证券

## 烟台泰和兴材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邱召明
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举于建青先生为第二届董事会独立董事的议案》

###### 1. 议案内容：

因马艳霞女士辞去公司独立董事职务，为完善公司治理结构，保障董事会规

范运作，董事会拟提名于建青先生为公司董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴树畅、马艳霞对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任林威宏先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，优化管理团队结构，提升经营管理水平，经考察研究，拟聘任林威宏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴树畅、马艳霞对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任王忠华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，优化管理团队结构，提升经营管理水平，经考察研究，拟聘任王忠华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴树畅、马艳霞对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任李春霞女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，优化管理团队结构，提升经营管理水平，经考察研究，拟聘任李春霞女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴树畅、马艳霞对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于泰国子公司拟购买土地的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于泰国子公司拟购买土地的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 25 日在公司会议室以现场方式召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《烟台泰和兴材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《烟台泰和兴材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日