

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2026-029

## 新亚强硅化学股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2026年5月14日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2026年5月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人），会议由董事长初亚军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期原定于2028年1月21日届满，鉴于公司控股股东协议转让股份已办理完成，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，邯郸市城欣股权投资基金合伙企业（有限合伙）及初琳女士提名祁伟太先生、初亚军先生、张漫辉先生、徐彦果女士、李浩远先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于2026年5月19日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

##### （二）审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期原定于2028年1月21日届满，鉴于公司控股股东协议转让股份已办理完成，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提

名委员会资格审查，邯郸市城欣股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名王炳雪先生、牛翊先生、殷耀兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于2026年5月19日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### （三）审议通过了《关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》

结合公司实际，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司第五届董事会董事薪酬及津贴标准，具体如下：

1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再另行领取津贴。

2、在公司股东单位任职的董事不在公司及下属子公司领取董事薪酬及津贴。

3、独立董事津贴标准为7.20万元/年（含税），按月平均发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年5月19日