

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2026-060

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

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

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议于2026年9月29日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯形式召开。本次会议已于2026年9月23日以邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法定程序进行换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈学敏先生、贺志勇先生、钟志辉先生、卢现友先生、姜瑞斌先生、王俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-061）。

本议案已经提名委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理

准则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法定程序进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名钟宇先生、吴颖女士、杨盛力先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-061）。

本议案已经提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 15 日 14:30 在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日