

证券代码：301000

证券简称：肇民科技

公告编号：2025-055

## 上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议由全体董事共同推举邵雄辉先生召集，本次会议在公司 2025 年 6 月 26 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场和线上通讯方式发出会议通知。本次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事肖俊先生、刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本次会议由全体董事共同推举的邵雄辉先生主持，部分公司高级管理人员列席了本次董事会，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举邵雄辉先生任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

## **2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》**

公司董事会审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举以下人员担任公司第三届董事会专门委员会委员，任期与第三届董事会任期一致：

### **1、战略委员会**

第三届战略委员会委员：邵雄辉、肖俊、刘益灯；召集人：邵雄辉

### **2、提名委员会**

第三届提名委员会委员：邵雄辉、刘益灯、熊勇清；召集人：刘益灯

### **3、薪酬与考核委员会**

第三届薪酬与考核委员会委员：邵雄辉、熊勇清、阴慧芳；召集人：熊勇清

### **4、审计委员会**

第三届审计委员会委员：阴慧芳、刘益灯、熊勇清；召集人：阴慧芳

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

## **3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任邵雄辉先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起 3 年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

## **4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

公司董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任肖俊先

生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起 3 年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

公司董事会审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任李长燕先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起 3 年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

#### **6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

公司董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任肖俊先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起 3 年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

### **三、备查文件**

1、《第三届董事会第一次会议决议》；

2、《董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》；

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日