

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2024-032

株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议的通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2024 年半年度报告及摘要

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告

该议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》。

关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于聘任公司总工程师的议案

该议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

公司董事会近日收到副总经理、总工程师程海涛先生的辞职报告，程海涛先生因已达公司规定的年龄限制，根据公司干部管理的相关要求，申请辞去公司副总经理、总工程师职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

程海涛先生担任公司副总经理、总工程师期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对程海涛先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

经总经理提名，公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任原公司副总经理荣继纲先生为公司副总经理、总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历详见附件）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-034 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日

附件：荣继纲先生简历

荣继纲，男，1976年08月出生，中共党员，工学博士研究生，正高级工程师。历任本公司开发中心副主任，铁路产品事业部副总经理，技术中心开发部副主任，海外市场事业部副总经理，弹性元件事业部副总经理兼总工程师，轨道交通事业部总工程师、党总支书记，轨道交通事业部总经理等职，现任本公司副总经理、总工程师。