

广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第四十三次会议。会议通知已于2025年1月2日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中以通讯表决方式出席会议董事1人）。独立董事梁强以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

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

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄伟汕、易东生、段文勇和黄坤煜为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交股东大会以累积投票制对每位候选人逐项进行表决。第五届董事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。《关于董事会换届选举的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意选举黄伟汕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举易东生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举段文勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举黄坤煜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名芮奕平、沈忆勇和陈小卫为公司第五届董事会独立董事候选人并提交股东大会以累积投票制对每位候选人逐项进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。第五届董事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。《关于董事会换届选举的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举芮奕平先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举沈忆勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举陈小卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日