

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-013

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 2 月 11 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勃先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 3 月 27 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会决定提前进行换届选举。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名李勃先生、罗培楠女士、李毅先生、胡建康先生、袁峥先生、张东生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会现任非独立董事仍将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事的义务和职责。

本议案逐项表决结果如下：

(1) 提名李勃先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名罗培楠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名李毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名胡建康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名袁峥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 提名张东生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

候选人简历及具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 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）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事

候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 3 月 27 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会决定提前进行换届选举。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名李晓强先生、周庆丰先生、李明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会现任独立董事仍将继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事的义务和职责。

本议案逐项表决结果如下：

(1) 提名李晓强先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名周庆丰先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名李明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格尚需报经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。

独立董事候选人及提名人均发表了声明，候选人简历及具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 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）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制

进行表决。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2025 年 3 月 3 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议前述及第三届监事会第三十六次会议提请审议的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日刊登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）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十六次会议决议；
- 3、公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日