

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2025-026

广东天安新材料股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开了2024年年度股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运作，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届董事会第一次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由全体董事推举的董事吴启超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举吴启超先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举第五届董事会各专门委员会成员，任期与公司第五届董事会任期相同。公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

战略与可持续发展委员会：选举吴启超先生（召集人）、陈贤伟先生、宋岱瀛先生、张勃兴先生；

提名委员会：选举张勃兴先生（召集人）、李云超先生、沈耀亮先生；

审计委员会：选举罗琴女士（召集人）、张勃兴先生、冷娟女士；

薪酬与考核委员会：选举李云超先生（召集人）、罗琴女士、曾艳华女士。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，聘任吴启超先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，聘任刘巧云女士、曾艳华女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，聘任曾艳华女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，聘任刘巧云女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经提名委员会、审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经总经理提名，聘任吴真女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日