

证券代码：002206

证券简称：海 利 得

公告编号：2025-034

浙江海利得新材料股份有限公司
第八届董事会二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2025年5月7日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2025年5月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长高利民先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提请公司股东大会选举第九届董事会成员，并提名高王伟先生、朱文祥先生、李阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

1.1、提名高王伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

1.2、提名朱文祥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

1.3、提名李阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司2025年董事会提名委员会第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案》

同意公司换届选举，并提名徐鼎一先生、王宗宝先生、束小江先生为第九届董事会独立董事候选人，其中徐鼎一先生为会计专业人士。

2.1、提名徐鼎一先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

2.2、提名王宗宝先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

2.3、提名束小江先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司2025年董事会提名委员会第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、逐项审议并通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

3.1、审议通过修订《公司章程》

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.2、审议通过修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.3、审议通过修订《董事会议事规则》

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.4、审议通过修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》，上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月28日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2025年5月13日