

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2025-024

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年5月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，会议通知于2025年5月13日召开的公司2024年年度股东大会换届选举第四届董事会董事取得表决结果后，以现场通知、电话等形式送达至全体董事。经全体董事共同推举，会议由董事罗洁女士主持，应出席董事11名，实际本人出席的董事11人，其中王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、张济柳女士以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

本次董事会表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举罗洁女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举吴阳红先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，选举各专门委员会召集人及其委员，具体如下（以姓氏笔画为序）：

委员会名称	主任委员 (召集人)	其他委员
战略与可持续发展委员会	罗洁	王泰元、张守卫、吴阳红、谢福标
审计委员会	赖丹	王泰元、王英佩、刘卫东、张济柳
提名委员会	张守卫	王泰元、罗洁
薪酬与考核委员会	王泰元	吴阳红、赖丹

上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第四届董事会任期相同。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任林灵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、董事长助理的议案》

同意聘任胡常超女士为董事会秘书、董事长助理，胡常超已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任许亮先生、罗淑兰女士、楼江鹏先生、胡党先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任陈文伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任邓武琪先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘瑜女士为公司证券事务代表，刘瑜已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日