

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2025-035

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告

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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年7月25日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2025年7月21日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理谢继权先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意公司聘任刘培源先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。黄腾先生因工作调整辞去公司财务总监职务。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更财务总监的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理谢继权先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同

意公司聘任王征先生为公司副总经理，分管公司全球运营。任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《董事、高级管理人员离职管理制度》全文。

（四）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《审计委员会工作细则》全文。

（五）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《融资与对外担保管理制度》全文。

本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《募集资金使用管理办法》全文。

本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《会计师事务所选聘制度》全文。

本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《关联交易管理制度》全文。

本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《股东大会议事规则》全文。

本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》全文。

本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》全文。

本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《对外投资管理办法》全文。

本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《董事会议事规则》全文。

本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文。

本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》全文。

（十六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《第四届提名委员会第二次会议决议》；
- （三）《第四届审计委员会第七次会议决议》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日