

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2025-025

浙江开尔新材料股份有限公司

第六届董事会第一次（临时）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、董事会会议召开的情况

1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）于2025年7月31日召开了2025年第一次临时股东大会和2025年第一次职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会成员。根据《公司章程》第一百二十条的相关约定，经全体董事同意豁免通知时限，公司第六届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月31日以口头方式发出会议通知。

2、本次会议于2025年7月31日在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、曹益亭、夏祖兴、李世程、刘芙），实际出席董事7人。

4、经全体董事一致推选，本次会议由邢翰学先生主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事、第六届董事会董

事长的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表大会选举产生了公司第六届董事会，第六届董事会由 7 名董事组成。经全体董事审议，同意选举邢翰学先生为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定代表人，并选举邢翰学先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《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》（公告编号：2025-026）。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《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》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会决定下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会。经全体董事审议，各专门委员会具体组成情况如下：

专门委员会	成员	召集人
审计委员会	夏祖兴先生、李世程先生、曹益亭先生	夏祖兴先生
提名委员会	刘芙女士、李世程先生、邢翰学先生	刘芙女士
薪酬与考核委员会	夏祖兴先生、刘芙女士、吴剑鸣女士	夏祖兴先生
战略委员会	邢翰学先生、刘芙女士、曹益亭先生	邢翰学先生

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《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》（公告编号：2025-026）。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经全体董事审议，同意聘任邢翰学先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《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》（公告编号：2025-026）。

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经全体董事审议，同意聘任邢翰科先生、刘永珍女士、周向华先生、傅建有先生为公司副总经理；聘任盛蕾女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任俞铨耀先生为公司财务总监（财务负责人）。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《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》（公告编号：2025-026）。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经全体董事审议，同意聘任张汝婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《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》（公告编号：2025-026）。

6、审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，为规范公司运作、提升公司治理水平，公司对部分制度进行修订，具体表决结果如下：

6.01、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

6.02、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

6.03、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

6.04、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次（临时）会议决议
- 2、公司独立董事专门会议2025年第三次会议决议
- 3、公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议
- 4、公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十一日