

证券代码：603271

证券简称：永杰新材

公告编号：2025-048

永杰新材料股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年9月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年9月18日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《永杰新材料股份有限公司章程》以及公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，为优化公司治理结构，保障董事会各专门委员会高效、规范运作，更好地发挥其在公司治理中的专业作用，除提名委员会委员不变外，公司对其他相关专门委员会委员进行了调整，调整后具体各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	委员组成
战略与可持续发展委员会	沈建国（主任委员）、张大亮、沈浩杰
审计委员会	徐小华（主任委员）、毛骁骁、徐志仙
提名委员会	张大亮（主任委员）、沈建国、徐小华
薪酬与考核委员会	毛骁骁（主任委员）、徐小华、徐志仙

董事会专门委员会调整后，上述四个专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事离任暨选举职工董事及调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-047）。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2025年9月30日