

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2025-080

南京三超新材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十次会议，会议通知于 2025 年 11 月 21 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中党耀国、邹海培、姜东星通讯参会。会议由董事长邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”）提名，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名柳敬麒先生、吴洪坤先生、ZHANG JING（张静）女士、王义涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。逐项表决结果如下：

1、选举柳敬麒先生为公司第四届董事会非独立董事

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举吴洪坤先生为公司第四届董事会非独立董事

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举 ZHANG JING（张静）女士为公司第四届董事会非独立董事

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举王义涛先生为公司第四届董事会非独立董事

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

（二）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东博达合一提名，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名黄水荣先生、那恪先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。逐项表决结果如下：

1、选举黄水荣先生为公司第四届董事会独立董事

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举那恪先生为公司第四届董事会独立董事

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公

公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议部分议案需提请股东会审议通过。董事会提议于 2025 年 12 月 17 日（星期三）13:30 在江苏三超报告厅召开 2025 年第三次临时股东会。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

三、备查文件

1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日