

证券代码：300849

证券简称：锦盛新材

公告编号：2025-044

浙江锦盛新材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 10 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名阮岑泓女士、阮棋江先生、阮晋健先生、阮棋达先生、刘振毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

(1) 提名阮岑泓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(2) 提名阮棋江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(3) 提名阮晋健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(4) 提名阮棋达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(5) 提名刘振毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈睿锋先生、武四化先生、徐勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

(1) 提名陈睿锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(2) 提名武四化先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(3) 提名徐勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-045)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 26 日下午 14:30 在公司（地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路 9 号）一楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-046)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日