

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2025-069

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2025年12月12日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年12月8日通过电话等形式送达至各位董事，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《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名段志明先生、段志勇先生为第五届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

##### 1.01 提名段志明先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

##### 1.02 提名段志勇先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

公司第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董

事会的正常运作,在第五届董事会董事就任前,第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议并采用累积投票制选举。

## **2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名伍中信先生、徐先东先生、伍俊芸女士为第五届董事会独立董事候选人。表决情况如下:

### **2.01 提名伍中信先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果:有效表决票 7 票,同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

### **2.02 提名徐先东先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果:有效表决票 7 票,同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

### **2.03 提名伍俊芸女士为公司第五届董事会独立董事**

表决结果:有效表决票 7 票,同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第五届董事会任期三年,自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,在第五届董事会独立董事就任前,第四届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行独立董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议并采用累积投票制选举。

## **3、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》**

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期已归属登记,公司总股本由 396,046,023 股变更为 397,028,823 股,同时对《公司章程》相

关条款进行修订。并提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜，《公司章程》的修订最终以工商登记机关最终登记备案的版本为准。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 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。

#### **4、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

公司定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

### **三、备查文件**

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日