

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2025-052

江苏新瀚新材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月14日在公司会议室以现场会议与电话视频会议相结合方式召开了第四届董事会第八次会议。会议通知已于2025年12月12日以电话和邮件的方式送达全体董事。由于紧急事项需要召开董事会，全体董事根据《公司章程》等规则一致同意公司免于5天通知时限。会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为董事李国伟先生。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的议案》

公司独立董事孙志刚先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。由于孙志刚先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名王少楠先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格，独立董事候

选人任职资格和独立性将在报请深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

王少楠先生的简历详见公司2025年12月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》(公告编号:2025-053)。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于2025年12月30日(星期二)召开公司2025年第二次临时股东会，对董事会提交的需要股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司2025年12月15日于巨潮资讯网(<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:2025-054)。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
- 4、第四届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2025年12月15日