

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2025-086

南京三超新材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议的公告

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 17 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十一次会议，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以现场口头方式临时发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王义涛、黄水荣、那恪、邹海培通讯参会。本次会议由全体董事共同推举董事柳敬麒先生主持。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经公司全体董事协商一致，同意选举柳敬麒先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

同时根据《公司章程》规定，公司法定代表人由此变更为柳敬麒先生，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。

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。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略决策委员会。各专门委员会组成人员如下：

- 1、董事会审计委员会：余刚（主任委员、召集人）、那恪、邹海培。
- 2、薪酬与考核委员会：那恪（主任委员、召集人）、柳敬麒、黄水荣。
- 3、提名委员会：黄水荣（主任委员、召集人）、柳敬麒、那恪。
- 4、战略决策委员会：柳敬麒（主任委员、召集人）、吴洪坤、ZHANG JING（张静）、黄水荣、那恪。

各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任吴洪坤先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过了《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司正式聘任董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事 ZHANG JING（张静）女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

ZHANG JING（张静）女士持有董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。

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十一次会议决议。
特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日