

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-016

转债代码：111004 转债简称：明新转债

## 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第四届董事会第十一次会议于2026年3月2日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2026年2月27日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于变更内审负责人的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。全体审计委员会委员一致认为：罗方慧女士具备履行内审负责人职责所必需的专业知识和能力，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更副总经理、内审负责人的公告》。

#### （二）《关于变更副总经理的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审

议。全体提名委员会委员一致认为：罗政先生具备履行副总经理职责所必需的专业知识和能力，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更副总经理、内审负责人的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2026年3月3日