

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2026-039

浙江中欣氟材股份有限公司 第七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信息披露的真实、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

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年4月24日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2026年4月17日向全体董事发出。应出席董事11名，实际出席董事11名。

会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-040）。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任徐寅子女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-041）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2026年4月24日