

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2026-049

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年7月31日以电子邮件的形式通知全体董事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于2026年8月3日下午14:00以通讯会议的方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于增补黄海清先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

为保障公司董事会的正常运作，经公司控股股东上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意增补黄海清先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见2026年8月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事的公告》。

（二）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司拟对第七届董

事会审计委员会、战略委员会成员进行调整，调整如下：

董事会审计委员会成员拟为：谢荟、梁旭、彭陈，由谢荟担任主任委员；

董事会战略委员会成员拟为：黄海清、梁旭、郭宏斌、闫艳，由黄海清担任主任委员。

董事会提名委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会成员保持不变。

本议案须经黄海清先生的董事资格获得股东会审议通过后生效。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，公司根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见 2026 年 8 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 8 月）》。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

会议决定于 2026 年 8 月 20 日下午 14:30 在公司召开 2026 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 8 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日