

证券代码: 601208

证券简称: 东材科技

公告编号: 2026-056

四川东材科技集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2026 年 8 月 9 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2026 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及出席董事人数均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议并表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2026 年半年度报告及摘要》。

二、审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、审议通过了《关于使用节余募集资金投入新增募投项目的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会事先审议通过。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司关于使用节余募集资金投入新增募投

项目的公告》

四、审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配的预案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会于近日收到公司证券事务代表张钰女士递交的书面辞职报告。张钰女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张钰女士辞职后将不再担任公司任何职务，其负责的证券事务工作已完成交接，本次辞职不会对公司相关工作的正常开展造成影响。截至本公告披露日，张钰女士未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张钰女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理及证券事务开展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司董事长唐安斌先生提名，同意聘任张丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展证券事务相关工作，任期与本届董事会任期一致，自 2026 年 8 月 19 日至 2028 年 12 月 2 日。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

以上第三、四项议案，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议批准。特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券事务代表简历：

张丽女士，出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 6 月毕业于重庆交通大学英语专业，2023 年 6 月获西南财经大学会计硕士学位，具有法律职业资格、注册会计师、高级会计师、税务师、期货从业资格、英语专业八级等证书，系 2024 年四川省高端会计人才（国际化方向）。2015 年至 2021 年，任中咨工程管理咨询有限公司埃塞项目公司翻译、财务负责人；2021 年 6 月进入四川东材科技集团股份有限公司，历任山东艾蒙特新材料有限公司、山东东润新材料有限公司财务负责人，现任公司财务中心副部长兼任东材科技集团成都新材料有限公司、四川东材科技集团成都国际贸易有限公司及东材电子材料（眉山）有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，张丽女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任上市公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他监管部门行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人，不存在市场禁入情形。