

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2026-036

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年8月22日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年8月11日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司2026年半年度报告及其摘要》能够真实、准确、完整地反映公司2026年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告，2026年半年度报告摘要公告将同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》

公司董事会近日收到总经理段志勇先生申请辞去公司总经理职务的书面辞职报告，辞职后段志勇先生仍担任公司董事、战略委员会委员，后续将主要负责

公司消费电子事业部、广州捷泰及海外相关业务。

为保证公司经营管理的正常运行，公司董事会同意聘任段志明先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。段志明先生作为公司的总经理，不再适合担任董事会审计委员会委员。董事会补选段志勇先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日