

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-035

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 4 月 8 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2025 年 4 月 25 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议提请审议的需提交股东大会审议的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日