

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2025-036

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年4月24日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月18日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年第一季度报告》

董事会经审核后认为，公司《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务信息也已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。

《2025年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经表决：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原董事肖林兴先生因个人原因已辞去公司第六届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，为保障董事会正常运作，健全董事会决策机制，经公司股东国新投资有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名张亚滨先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过

过之日起至第六届董事会届满之日止。张亚滨先生简历详见附件。

《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、董事会相关专门委员会审议证明文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

张亚滨先生，男，1987年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。张亚滨先生曾就职于兴业证券股份有限公司、惠华基金管理有限公司，从事研究相关工作，现任国新投资有限公司研究部副总经理。

张亚滨先生未持有北京当升材料科技股份有限公司股票；与持有北京当升材料科技股份有限公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。