

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-033

债券代码：123192 债券简称：科思转债

## 南京科思化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年5月15日以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中1名董事以通讯方式出席）。经全体董事推举，会议由周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，选举如下董事组成公司第四届董事会各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止：

（1）战略与可持续发展委员会：周旭明先生（主任委员）、杨军先生、俞健先生；

(2) 审计委员会：宋兵先生（主任委员）、聂长海先生、俞健先生；

(3) 提名委员会：聂长海先生（主任委员）、宋兵先生、杨军先生；

(4) 薪酬与考核委员会：聂长海先生（主任委员）、宋兵先生、陶龙明先生。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，公司拟选举周旭明先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任杨军先生为公司总裁，聘任陶龙明先生、曹晓如先生、何驰先生、王艳红女士为公司副总裁，聘任孟海斌先生为公司财务总监，聘任陈家伟先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会

任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，续聘李翠玲女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### 三、备查文件

1、《南京科思化学股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；

2、《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日