

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2026-049

湖南博云新材料股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2026年8月21日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长戴志利先生主持，高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

董事会同意聘任冯志荣先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

董事会同意聘任陈才先生、徐文厚先生、王子先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

董事会同意聘任陈才先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯

网上的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

董事会同意聘任严琦女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

董事会同意聘任张爱丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日