

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年12月30日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年12月27日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

董事会同意补选林耀军先生担任公司第五届董事会独立董事，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任何嘉豪先生担任公司董事会秘书，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总裁兼董事会秘书辞职及聘任助理总裁兼董事会秘书、变更证券事务代表的公告》。

公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司助理总裁的议案》

董事会同意聘任何嘉豪先生担任公司助理总裁，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总裁兼董事会秘书辞职及聘任助理总裁兼董事会秘书、变更证券事务代表的公告》。

公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任刘慧女士担任公司证券事务代表，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总裁兼董事会秘书辞职及聘任助理总裁兼董事会秘书、变更证券事务代表的公告》。

公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第六次会议决议；

（二）第五届董事会提名与发展战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日