

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2025-003

湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）第三届董事会第二十八次会议于2025年2月7日以通讯会议方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

内容：公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公司将选举第四届董事会非独立董事成员（不含职工代表董事）。经公司控股股东、实际控制人廖寄乔先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意提名廖寄乔先生、戴朝晖先生、王冰泉先生、胡晖先生、廖雨舟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

1.1 提名廖寄乔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 提名戴朝晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 提名王冰泉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 提名胡晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.5 提名廖雨舟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会采用累积投票方式进行逐项表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公司编号：2025-005）。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

内容：公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公司将选举第四届董事会独立董事成员。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意提名刘洪波先生、曾蔚女士、李洁女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中曾蔚女士为会计专业人士。曾蔚女士、李洁女士任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，刘洪波先生因独立董事任职年限要求，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2027 年 4 月 19 日。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

2.1 提名刘洪波先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名曾蔚女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名李洁女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会采用累积投票方式进行逐项表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公司编号：2025-005）。

（三）审议通过了《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》

内容：根据《公司章程》《金博股份董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定，在公司及子公司担任职务的非独立董事（含职工代表董事）按其岗位领取薪酬，不额外领取董事津贴，未在公司及其子公司任职的非独立董事和独立董事可领取董事津贴，金额为 12 万元/年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事刘洪波先生、曾蔚女士回避表决。

此议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

内容：根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经战略与发展委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-006）。

（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

内容：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025 年 2 月 8 日