

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2025-007

有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司第九届董事会第十次会议通知和材料于 2025 年 3 月 16 日以书面方式发出。会议于 2025 年 3 月 26 日在有研新材料股份有限公司会议室以通讯会议方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增选王国平先生为公司独立董事的议案》

同意增选王国平先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满之日止。

公司第九届董事会第二次提名委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

此议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对公司第九届董事会第十次会议审议通过的《关于增选王国平先生为公司独立董事的议

案》进行审议。内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日