

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2025-019

浙江开尔新材料股份有限公司

第五届董事会第十六次（临时）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、董事会会议召开的情况

1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第五届董事会第十六次（临时）会议于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式或专人送达方式发出会议通知。

2、本次会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。

4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《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》（2025 年修订）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟于 2025 年第一次临时股东大会审议通过后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，设置职工代表董事，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》进行同步修订，同时提请股东大会授权公司董事会办理工商变更、章程备案等相关手续。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《公司章程修正对照表》（2025 年 7 月）、《公司章程》（2025 年 7 月）及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

2.01、提名邢翰学先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.02、提名吴剑鸣女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.03、提名邢翰科先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。

本议案具体内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名夏祖兴先生、刘芙女士、李世程先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

3.01、提名夏祖兴先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.02、提名刘芙女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.03、提名李世程先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行表决。

本议案具体内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会提议于 2025 年 7 月 31 日（周四）14:30 在浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号开尔新材公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

本议案具体内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议
- 2、公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议
- 3、公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二五年七月十五日