

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2025-041

## 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第六次（临时）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法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次（临时）会议的通知于 2025 年 7 月 28 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 8 月 1 日上午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。4 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案

该议案已经第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议、第十届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-042 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 2 日