

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2025-062

浙江中欣氟材股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日召开了公司 2025 年第一次临时股东会及职工代表大会，顺利完成换届选举产生了公司第七届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于当日以紧急口头及电话方式向全体董事送达，公司于当日下午在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开了第七届董事会第一次会议。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

会议由全体董事共同推举董事徐建国先生主持，公司非董事高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长及选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举徐建国先生为公司第七届董事会董事长，同时同意选举徐建国先生为代表公司执行公司事务的董事，暨法定代表人。任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）

（二）审议并通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会工作细则的有关规定，并综合考虑到全体董事成员的专业背景及各自擅长的领域，公司第七届董事会选举各专业委员会成员的组成名单如下：

审计委员会：杨忠智先生（召集人）、袁康先生、梁流芳先生，其中杨忠智先生、袁康先生为公司独立董事，杨忠智先生为会计专业人士；

提名委员会：苏为科先生（召集人）、徐建国先生、倪宣明先生，其中倪宣明先生、苏为科先生为公司独立董事；

薪酬与考核委员会：倪宣明先生（召集人）、王超先生、杨忠智先生，其中倪宣明先生、杨忠智先生为公司独立董事；

战略委员会：徐建国先生（召集人）、苏为科先生、王超先生，其中苏为科先生为公司独立董事。

上述董事会专门委员会成员任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任王超先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任袁少岚女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任俞伟樑先生、袁其亮先生、施正军先生为公司副总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任里全先生为公司财务总监，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）

（七）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

公司董事会同意聘任杨平江先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任盛毅慧先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日