

证券代码：301210

证券简称：金杨股份

公告编号：2025-053

无锡市金杨新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》，无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2025年9月6日以邮件等方式向全体董事发出，会议于2025年9月8日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由杨建林召集并主持，应到董事9人，实到董事9人（其中郑洪河先生、王尚虎先生、王晓宏女士、朱斌先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》

过祖伟先生因自身原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

经公司总经理提名，公司拟聘请王代荣先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-054）

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

无锡市金杨新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日