

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-114

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第四届董事会第九次会议于2025年12月08日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年12月05日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

公司董事会秘书袁春怡女士因工作调整提出辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任罗政先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日