

证券代码：301398

证券简称：星源卓镁

公告编号：2025-068

债券代码：123260

债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年12月12日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于当日以口头方式临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名（其中：敬志勇、杨洁以通讯方式出席），公司高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任龚春明先生为公司副总经理，其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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-069）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议；
2. 第三届董事会提名委员会决议文件。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日