

联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年12月15日13:30以通讯会议方式召开，会议通知于2025年12月9日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，出席董事占公司全体董事人数的100%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于补选董事暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日