

证券代码:600076

证券简称:康欣新材

公告编号:2025-065

康欣新材料股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，会议选举产生了公司第十二届董事会非独立董事和独立董事，上述人员与公司2025年12月16日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。为保证公司第十二届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以通讯方式发出紧急会议通知，于12月26日以现场结合通讯的方式召开了公司第十二届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体与会董事一致同意推举邵建东先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举邵建东先生为公司第十二届董事会董事长，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第十二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与 ESG 委员会。各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会各专业委员会委员名单如下：

审计委员会：冯凯燕、王海燕、罗孟宁、徐卫东、邵子佩；冯凯燕为该委员会召集人；

提名委员会：冯凯燕、王海燕、罗孟宁、邵建东、黄亮；王海燕为该委员会召集人；

薪酬与考核委员会：冯凯燕、王海燕、罗孟宁、黄亮、汤晓超；罗孟宁为该委员会召集人；

战略与 ESG 委员会：邵建东、汤晓超、邵子佩、徐卫东、冯凯燕；邵建东为该委员会召集人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据公司运营发展需要，董事会同意聘任汤晓超先生为公司总经理，聘任黄亮先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，聘任李婉真女士和毛泽文先生为公司副总经理，聘任冯烈先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

聘任高级管理人员情况已经董事会提名委员会审议通过。聘任财务总监情况已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《康欣新材料股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-066)。

(四) 审议通过《关于全资子公司产线升级改造项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《康欣新材料股份有限公司关于全资子公司产线升级改造项目的公告》(公告编号: 2025-067)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日