

证券代码：920665

证券简称：科强股份

公告编号：2026-001

江苏科强新材料股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年1月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周明先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书和非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

董事会提名周明先生、周文女士、金刚先生、沈建东先生、毕瑞贤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》等的相关规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会非独立董事将依照法律法规和《公司章程》等的相关规定，继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

1. 01 《关于提名周明先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1. 02 《关于提名周文女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1. 03 《关于提名金刚先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1. 04 《关于提名沈建东先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1. 05 《关于提名毕瑞贤先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事换届公告》(公告编号:2026-002)。

2. 议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，董事会提名徐小娟女士、李斌先生、沈军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事

会任期届满之日止。

上述独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会独立董事将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

2.01: 《关于提名徐小娟女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.02: 《关于提名李斌先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.03: 《关于提名沈军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司在北交所官网(www.bse.cn)发布的《董事换届公告》(公告编号:2026-002)、《独立董事提名人声明与承诺》(公告编号:2026-003)、《独立董事候选人声明与承诺(徐小娟)》(公告编号:2026-004)、《独立董事候选人声明与承诺(李斌)》(公告编号:2026-005)、《独立董事候选人声明与承诺(沈军)》(公告编号:2026-006)。

2.议案表决结果(含逐项表决子议案): 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2026 年 1 月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《江苏科强新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2026-007)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

(二)《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日