

新东方新材料股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日以线上会议结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十七次会议，会议通知于2026年1月11日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长庄盛鑫先生召集并主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见2026年1月16日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。

2、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2026年1月16日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2026年1月16日