

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2026-039

湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2026年7月14日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年7月11日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长戴志利先生主持，高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司股东推荐，公司第七届董事会提名委员会资格审核，拟提名戴志利先生、姜锋先生、冯志荣先生、张瑛杰先生、李标先生、陈才先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，相关候选人的表决结果如下：

1. 提名戴志利先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
2. 提名姜锋先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
3. 提名冯志荣先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
4. 提名张瑛杰先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

5. 提名李标先生为公司第八届董事会非独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

6. 提名陈才先生为公司第八届董事会非独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司第七届董事会推荐，第七届董事会提名委员会资格审核，拟提名肖汉宁先生、周兰女士、韦凯先生为公司第八届董事会独立董事候选人，相关候选人的表决结果如下：

1. 提名肖汉宁先生为公司第八届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

2. 提名周兰女士为公司第八届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

3. 提名韦凯先生为公司第八届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2026 年第二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，通过议案。

公司董事会同意于 2026 年 7 月 30 日（星期四）召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议需要提交本次股东会的议案。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日