

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2026-058

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

常州强力电子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:300429,证券简称:强力新材)第六届董事会第一次会议于2026年10月09日公司2026年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名,实际出席董事七名,其中以通讯表决方式出席会议的董事为杨立、范琳、谭文浩。会议由半数以上董事共同推举董事钱晓春先生主持,公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,公司董事会同意选举钱晓春先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果:[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

具体表决结果如下：

1、经全体董事审议，同意选举谭文浩先生、范琳女士、管军女士组成第六届董事会审计委员会，其中谭文浩先生担任主任委员；

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

2、经全体董事审议，同意选举谭文浩先生、范琳女士、管军女士组成第六届董事会薪酬和考核委员会，其中谭文浩先生担任主任委员；

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

3、经全体董事审议，同意选举范琳女士、杨立先生、杨建鑫先生组成第六届董事会提名委员会，其中范琳女士担任主任委员；

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

4、经全体董事审议，同意选举钱晓春先生、张学龙先生、杨立先生组成第六届董事会战略委员会，其中钱晓春先生担任主任委员。

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任张学龙先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任杨建鑫先生、潘晶晶女士为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任潘晶晶女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任梁玉庆女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任陈阳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

上述议案的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的

公告》（公告编号：2026-059）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 09 日