

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2025-001

江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2025 年 2 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+远程
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 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、合章程性说明：

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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长、总经理周明先生因个人原因申请不再兼任公司总经理职务，公司聘任殷海刚先生为公司总经理，任期同本届董事会。同时免去其董事会

秘书职务。

详细内容请见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏科强新材料股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会提名委员会第一次会议已审查通过《关于公司总经理候选人资格的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于殷海刚先生因工作调整不再担任董事会秘书职务，公司现聘任曹芳女士为公司董事会秘书。

详细内容请见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《江苏科强新材料股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会提名委员会第一次会议已审查通过《关于公司董事会秘书候选人资格的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《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一次会议决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日