

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2025-011

雅本化学股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2025年2月5日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年1月24日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，鉴于公司第五届董事会将于2025年2月28日任期届满，公司董事会同意提名蔡彤先生、王卓颖女士、阙利民先生、徐军先生、刘伟先生和李航先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。本议案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的

议案》

经审议，鉴于公司第五届董事会将于 2025 年 2 月 28 日任期届满，公司董事会同意提名张军先生、严嘉先生和饶艳超女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。本议案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二五年二月七日