

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-010

## 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月11日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十九次会议的通知及材料，会议于2025年2月13日下午16:30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席本次会议5名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

董事会对候选人按名单进行逐个审议，表决结果：

(1) 选举甘学贤先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(2) 选举郭良坡先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过。公司提名委员会针对此事项发表意见，认为甘学贤先生、郭良坡先生具备担任董事的任职资格，符合《公司章程》等规定的任职条件，同意将该事项提交董事会审议。

《关于补选公司非独立董事的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。

## 二、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会决定于 2025 年 3 月 3 日（周一）召开 2025 年第二次临时股东大会，《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

### 备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月十三日