

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2025-003

成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件等送达方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 2 月 14 日以现场会议+通讯表决方式进行。

3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

4、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《关于聘任公司财务总监的议案》。

董事会认为：李松先生符合相关法律法规及《成都硅宝科技股份有限公司章程》规定的任职条件，具备担任公司财务总监的专业素质和工作能力。经公司总经理黄强先生提名，董事会同意聘任公司副总经理李松先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议决议；

2、公司第六届董事会第二十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 14 日