

证券代码：300920

证券简称：润阳科技

公告编号：2025-014

# 浙江润阳新材料科技股份有限公司

## 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年3月26日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年3月18日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。公司原董事张镛女士辞去了公司董事及董事会审计委员会委员职务，董事会同意补选裴金华先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

### 三、备查文件

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2025年3月27日