

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2025-020

湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《2025 年第一季度报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该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 2025 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。

二、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任王悦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-022）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日