

证券代码：002585

证券简称：双星新材

公告编号：2025-017

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2025 年 5 月 7 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 16 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第五届董事会即将届满到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需对公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，独立董事 3 名，职工董事 1 名。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，公司董事会同意选举吴培服先生、吴迪先生、邹雪梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提交公司股东会选举。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会即将届满到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需对公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，独立董事 3 名，职工董事 1 名。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，公司董事会同意选举黄力先生、吕忆农先生、程银春先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提交公司股东会选举。

独立董事候选人黄力先生、吕忆农先生、程银春先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网同时发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。

《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

六、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

七、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

八、审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

九、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十、审议通过《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十一、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十三、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司定于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会。《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息公告。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日