

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2025-044

美新科技股份有限公司 第二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

美新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2025年12月4日11:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年12月4日通过电话、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名(其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席)。本次会议由公司董事长林东融先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司拟聘请包明辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号：2025-045)。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会于近日收到第二届董事会董事李承晟先生的书面辞职报告，李承晟先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述职务后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选陈臣先生为公司第二届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告

美新科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日