

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2026-008

湖南博云新材料股份有限公司  
第七届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2026年3月26日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年3月23日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》；  
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《湖南博云新材料股份有限公司关于公司常务副总裁辞职暨聘任公司副总裁的公告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026年3月26日