

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2026-028

福建坤彩材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的通知于2026年6月3日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2026年6月9日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意聘任应晓晨先生担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期与第四届董事会任期一致。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月9日