

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2026-053

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2026年8月20日15:30以现场加通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。经与会董事推选，会议由公司董事黄海清先生主持，公司董事会秘书出席了本次董事会。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

因梁旭先生申请辞去公司第七届董事会董事长职务，董事会选举黄海清先生为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。根据《公司章程》第八条的规定，黄海清先生成为公司法定代表人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

黄海清先生简历详见公司于2026年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十五次会议决议；
特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日