

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2026-067

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开2026年第五次临时股东会，选举产生第三届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于当日以口头、通讯的形式向全体董事发出。第三届董事会第一次会议于2026年9月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事尹洪涛、尹士宇、芮鹏、陈晶、袁彬通过通讯方式出席会议。经全体董事共同推举，本次会议由董事尹洪涛先生主持。公司高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经与会董事认真讨论与审议，董事会同意选举董事尹洪涛先生担任公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事认真讨论与审议，为提高董事会的决策水平和工作效率，公司董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会四个专门委员会，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员成员	主任委员（召集人）
战略与ESG委员会	尹洪涛、尹士宇、袁彬	尹洪涛
提名委员会	尹洪涛、袁彬、陈晶	袁彬
薪酬与考核委员会	尹洪涛、袁彬、陈晶	袁彬
审计委员会	陈晶、袁彬、芮鹏	陈晶

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

经公司提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任尹洪涛先生为公司总经理、尹士宇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任蔡林生先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司提名委员会与审计委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任王雨女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案已分别经公司第三届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任韩汝池先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 董事会审计委员会2026年第六次会议决议；
3. 董事会提名委员会2026年第五次会议决议；

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2026年9月16日