

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2026-001

上海唯赛勃新材料股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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，准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年1月5日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年12月25日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

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》以下简称“《公司法》”等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名谢建新先生、樊智锋先生、王兴韬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

基于公司本次董事会审议事项，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2026年1月21日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2026年1月6日