

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临 2024-067

安徽鑫科新材料股份有限公司

九届二十五次董事会决议公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）九届二十五次董事会会议于 2024 年 11 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于增补独立董事的议案》。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

拟增补傅代国先生和李明茂先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件一）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-068）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日

附件一：

1、傅代国先生：男，1964年10月出生。现任西南财经大学西部商学院院长，会计学教授、博士生导师，成都市会计学会副会长。通威股份有限公司独立董事，迈克生物股份有限公司独立董事。

2、李明茂先生：男，1982年2月出生，中共党员，硕士，九届鹰潭市政协委员、江西省高层次人才。曾任职于江西铜业集团组建国家铜冶炼及加工工程技术研究中心，担任江西省鹰潭铜产业工程技术研究中心总工程师，江西保太有色金属集团、江西广信新材料股份有限公司、江西江南新材料科技股份有限公司等企业的技术顾问。现任江西理工大学教授。