

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临 2023-074

安徽鑫科新材料股份有限公司

九届十三次董事会决议公告

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”）九届十三次董事会会议于 2023 年 11 月 20 日以现场和通讯相结合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 6 人，实到董事 6 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《关于增补董事的议案》。

经公司控股股东推荐，同意增补陈昆志先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满，公司独立董事对该事项发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于召开 2023 年第四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 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-075）。

表决结果：同意 6 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

2023 年 11 月 21 日

附件一：候选董事简历

陈昆志先生：男，生于1977年11月，中共党员，本科学历，曾任三台县盛达发展有限责任公司监事、综合业务部副经理；控股股东推荐时任三台县盛达发展有限责任公司监事、内审法务部经理、综合业务部副经理。现任三台县盛达发展有限责任公司监事，三台县盛达路桥建设有限责任公司监事，三台县梓丰现代农业发展有限公司监事，四川蜀芯猪生物科技有限公司监事，安徽鑫鸿电缆有限责任公司副总经理。