

齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2025年6月6日以邮件、送达等方式发出临时召开第六届董事会第十三次会议的通知，会议于2025年6月11日在公司会议室以现场和视频参加的方式召开。应出席会议董事6名，实际参会6名。公司监事和高管人员列席了会议。会议由半数以上董事推选李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

表决结果：有效表决票6票，同意6票，弃权0票，反对0票。

因年龄原因，李学峰先生申请辞去公司第六届董事会董事长职务，继续担任公司第六届董事会董事；因工作调整，李安东先生申请辞去公司总经理及副董事长职务，继续担任公司第六届董事会董事和专门委员会职务。会议选举李安东先生担任公司第六届董事会董事长，选举李学峰先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由李学峰先生变更为李安东先生，并授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

详见刊载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》《中国证券报》的《关于变更公司董事长、副董事长、高级管理人员及补选非独立董事的公告》。

(二) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：有效表决票6票，同意6票，弃权0票，反对0票。

因工作调整，李安东先生申请辞去公司总经理及副董事长职务，继续担任公司第六届董事会董事和专门委员会职务。董事会同意聘任李润生先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见刊载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》《中国证券报》的《关于变更公司董事长、副董事长、高级管理人员及补选非独立董事的公告》。

(三) 审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

表决结果：有效表决票6票，同意6票，弃权0票，反对0票。

因个人身体原因，李文海先生申请辞去公司副总经理及第六届董事会董事职务。董事会同意补选李润生先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见刊载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》《中国证券报》的《关于变更公司董事长、副董事长、高级管理人员及补选非独立董事的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票6票，同意6票，弃权0票，反对0票。

公司定于2025年6月27日14:30在公司会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

详见刊载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》《中国证券报》的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十二日