

有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第九届董事会第十三次会议通知和材料于2025年6月14日以书面方式发出。会议于2025年6月24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司过半数董事一致推举董事汪礼敏先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举艾磊先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次选举通过之日起，至本届董事会届满之日止。

根据公司《章程》规定，董事长为公司法定代表人，选举完成后公司将依法办理公司法定代表人变更登记手续。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吕保国先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。

公司第九届董事会第四次提名委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

同意调整公司董事会专门委员会成员方案为：增选艾磊先生为战略委员会委员，增选吕保国先生为战略委员会委员和提名委员会委员；根据公司《董事会战略委员会工作细则》规定，战略委员会召集人由公司董事长担任；其他专门委员会召集人保持不变。

各专门委员会任期与第九届董事会任期一致，自本次董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《关于公司 2025 年度组织绩效考核指标的议案》

同意有研新材 2025 年度组织绩效考核指标。同意授权董事长与经营班子代表签订组织绩效考核责任书。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《关于控股子公司有研稀土转让硫化锂业务相关资产的议案》

同意控股子公司有研稀土以不低于评估值 10,954.24 万元，公开挂牌转让硫化锂业务相关资产。

公司第九届董事会第三次战略委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

此议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

6、审议通过《关于全资子公司有研亿金股权融资项目实施方案的议案》

同意《有研亿金股权融资项目实施方案》和《有研亿金新材料有限公司股权融资增资协议》。

公司第九届董事会第三次战略委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议

案。

7、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 7 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，对公司第九届董事会第十三次会议审议通过的有关议案进行审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日