

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2026-008

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于2026年3月31日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于2026年4月3日以现场表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于增加副总经理名额并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加副总经理名额并修订〈公司章程〉的公告》。

（二）审议通过《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事薪酬管理制度》。

(三) 审议通过《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《高级管理人员薪酬管理制度》。

(四) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名委员会提名沈志刚先生、肖海军先生、高强先生、邱增明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

4.01 提名沈志刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 提名肖海军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 提名高强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04 提名邱增明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名委员会提名张雷宝先生、洪鑫先生、徐鼎一先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中徐鼎一先生为会计专业人士。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。第三届董事会独立董事任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

5.01 提名张雷宝先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.02 提名洪鑫先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.03 提名徐鼎一先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（六）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意于2026年4月21日下午14：30在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十次会议决议
- 2、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议
- 3、公司第二届董事会薪酬考核委员会第四次会议决议

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2026年4月4日