

证券代码:002318
048

证券简称:久立特材

公告编号:2025-

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 31 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议，公司全体董事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、董事会提名委员会临时会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2025年12月31日