证券代码：301683　　证券简称：慧谷新材　　公告编号：2026-039

广州慧谷新材料科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议的公告

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

广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 17 日 16:00 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于 2026 年 11 月 17 日送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的会议通知时限。本次会议由过半数董事推举唐靖先生召集并主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中，黄燕飞、黄光燕两位董事以通讯方式参会，其他董事均现场参会）。总经理候选人、副总经理候选人、财务总监候选人、董事会秘书候选人列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧谷新材料科技股份有限公司章程》《广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举唐靖先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，代表公司

执行公司事务的董事特指董事长。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

2、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》

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》等相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，全体董事对各专门委员会的人员组成及工作性质进行了合理的分析和评判，同意选举以下董事为公司第二届董事会各专门委员会委员：

（1）审计委员会：黄燕飞（独立董事，主任委员）、鲍卉芳（独立董事）、汪小明；

（2）薪酬与考核委员会：鲍卉芳（独立董事，主任委员）、唐靖、黄燕飞（独立董事）；

（3）提名委员会：鲍卉芳（独立董事，主任委员）、陈兴耀、黄燕飞（独立董事）；

（4）战略委员会：唐靖（主任委员）、黄光燕、吴刚（独立董事）。

第二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长唐靖先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任唐靖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理唐靖先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈兴耀先生、黄光燕女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理唐靖先生提名，董事会提名委员会资格审查以及审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任李思琦女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议以及第二届董事会审计委

员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长唐靖先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨海朋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。杨海朋先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备所必须的专业胜任能力与履行董事会秘书职责相应的工作经验，其任职资格符合相关要求。

本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意聘任陈蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。陈蓉女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、第二届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日