

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2026-031

## 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年6月16日上午9:30以现场会议的形式召开。本次会议通知于2026年6月12日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

袁晓锋先生因工作调整辞去公司财务总监职务，辞任财务总监职位后，仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书。为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过后，董事会同意聘任俞秋来女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第六次会议和第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2026年6月16日