

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2026-050

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年6月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年6月23日以书面或邮件等方式送达全体董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、袁彬、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》

经公司第二届董事会审计委员会、提名委员会审议通过，董事会同意指定王雨女士代行财务总监职责。代行期限自审议通过之日起至公司董事会聘任产生新任财务总监之日止。公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于财务总监、董事会秘书辞任暨指定人员代行财务总监职责、董事长代行董事会秘书职责的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

(三) 董事会提名委员会2026年第三次会议决议

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2026年6月24日