

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-093

创新新材料科技股份有限公司 2025年第二次职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,取消职工监事,增设1名职工董事,与公司2025年第四次临时股东大会审议通过的5名非独立董事、3名独立董事共同组成第九届董事会、第八届监事会及职工监事。

公司于2025年12月17日召开了职工代表大会,与会职工代表审议通过了《关于取消职工监事并选举第九届监事会职工监事的议案》,同意取消职工监事职务并选举赵晓光先生(简历见附件)为公司第九届监事会职工监事。

本次选举赵晓光先生为职工董事的任职生效以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》经过2025年第四次临时股东大会审议通过为前提。任期自生效之日起至第九届董事会任期届满之日止。

赵晓光先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其当选为公司职工代表董事职务,公司第九届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的三分之一。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司 董事会
2025年12月18日

附:赵晓光个人简历

赵晓光,男,1976年5月出生,毕业于吉林化工学院,学士学位。2001年7月至2007年10月任职于邹平恒信化工有限公司,2016年9月至今任山东创新新材料集团股份有限公司副董事长,2007年11月至今任职于山东创新新材料科技股份有限公司,历任财务总监兼董事长、副总经理、董事,2022年12月2日至至今任创新新材料科技股份有限公司董事、副总经理、工会主席,曾荣获全国有色金属行业先进工作者、滨州市青年学术带头人、滨州市科技进步奖、滨州市专利奖、滨州市五一劳动奖章。赵晓光先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。赵晓光先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规范性文件的要求。

特此公告。

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-091

创新新材料科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开时间:2025年12月17日(二)股东大会召开的地点:山东省滨州市邹平经济技术开发区月六路中创第四工业园办公楼一层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	名称	股数	持股比例(%)	表决权	是否出席
1	上海锦泰投资有限公司	2,160,300.00	0.0000	是	否
2	上海锦泰投资有限公司	2,160,300.00	0.0000	是	否

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集,公司董事长崔立新先生因工作原因未能主持本次股东大会,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事推举,本次股东大会由董事王伟先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事9人,出席9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

2.00议案名称:《董事会工作报告》

表决情况:通过

表决情况:通过

3.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

4.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

5.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

6.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

7.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

8.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

9.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

10.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

11.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

12.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

13.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

14.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

15.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

16.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

17.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

18.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

19.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

20.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

21.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

22.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

23.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

24.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

25.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

26.00议案名称:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

2.00议案名称:《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

表决情况:通过

表决情况:通过

3.议案名称:《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

4.议案名称:《关于公司2025年度日常经营性关联交易预计的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

5.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

6.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

7.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

8.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

9.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

10.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

11.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

12.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

13.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

14.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

15.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

16.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

17.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

18.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

19.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

20.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

21.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

22.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

23.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

24.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

25.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

26.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

27.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

28.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

29.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

30.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

31.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

32.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

33.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

34.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

35.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

36.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

37.议案名称:《关于2025年度开展展期和衍生品套期保值业务的议案》

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

3.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

4.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

5.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

6.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

7.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

8.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

9.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

10.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

11.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

12.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

13.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

14.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

15.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

16.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

17.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

18.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

19.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

20.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

21.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

22.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

23.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

24.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

25.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

26.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

27.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

28.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

29.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

30.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

31.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

32.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

33.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

34.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

35.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

36.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

37.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

38.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

39.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

40.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

41.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

42.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

43.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

44.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

45.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

46.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过

47.《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:通过