

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-114

转债代码:1111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事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。

一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第四届董事会第九次会议于2025年12月06日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事9人，实际到9人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成决议有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

本议案经董事会提名委员会审议通过。

公司董事秘书袁春怡女士因工作调整提出辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任罗政先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-115

转债代码:1111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

本公司董事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。

一、董事会秘书辞职情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名 谢海峰 离任日期 2025年12月5日 离任原因 个人原因

袁春怡 离任日期 2025年12月5日 离任原因 工作调整

具体服务时间 2025年12月5日

是否在履行竞业禁止义务 否

(二) 离任对公司的影响

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-116

转债代码:1111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

本公司董事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。

一、董事会秘书辞职情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名 谢海峰 离任日期 2025年12月5日 离任原因 个人原因

袁春怡 离任日期 2025年12月5日 离任原因 工作调整

具体服务时间 2025年12月5日

是否在履行竞业禁止义务 否

(二) 离任对公司的影响

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-117

转债代码:1111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

本公司董事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。

一、董事会秘书辞职情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名 谢海峰 离任日期 2025年12月5日 离任原因 个人原因

袁春怡 离任日期 2025年12月5日 离任原因 工作调整

具体服务时间 2025年12月5日

是否在履行竞业禁止义务 否

(二) 离任对公司的影响

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-118

转债代码:1111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

本公司董事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。

一、董事会秘书辞职情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名 谢海峰 离任日期 2025年12月5日 离任原因 个人原因

袁春怡 离任日期 2025年12月5日 离任原因 工作调整

具体服务时间 2025年12月5日

是否在履行竞业禁止义务 否

(二) 离任对公司的影响

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-119

转债代码:1111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

本公司董事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。

一、董事会秘书辞职情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名 谢海峰 离任日期 2025年12月5日 离任原因 个人原因

袁春怡 离任日期 2025年12月5日 离任原因 工作调整

具体服务时间 2025年12月5日

是否在履行竞业禁止义务 否

(二) 离任对公司的影响

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-120

转债代码:1111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

本公司董事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。

一、董事会秘书辞职情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名 谢海峰 离任日期 2025年12月5日 离任原因 个人原因

袁春怡 离任日期 2025年12月5日 离任原因 工作调整

具体服务时间 2025年12月5日

是否在履行竞业禁止义务 否

(二) 离任对公司的影响

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-121

转债代码:1111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

本公司董事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。

一、董事会秘书辞职情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名 谢海峰 离任日期 2025年12月5日 离任原因 个人原因

袁春怡 离任日期 2025年12月5日 离任原因 工作调整

具体服务时间 2025年12月5日

是否在履行竞业禁止义务 否

(二) 离任对公司的影响

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-122

转债代码:1111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

本公司董事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。

一、董事会秘书辞职情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名 谢海峰 离任日期 2025年12月5日 离任原因 个人原因

袁春怡 离任日期 2025年12月5日 离任原因 工作调整

具体服务时间 2025年12月5日

是否在履行竞业禁止义务 否

(二) 离任对公司的影响

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-123

转债代码:1111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

本公司董事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。

一、董事会秘书辞职情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名 谢海峰 离任日期 2025年12月5日 离任原因 个人原因

袁春怡 离任日期 2025年12月5日 离任原因 工作调整

具体服务时间 2025年12月5日

是否在履行竞业禁止义务 否

(二) 离任对公司的影响

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-124

转债代码:1111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

本公司董事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。

一、董事会秘书辞职情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名 谢海峰 离任日期 2025年12月5日 离任原因 个人原因

袁春怡 离任日期 2025年12月5日 离任原因 工作调整

具体服务时间 2025年12月5日