

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2024-041

## 新天科技股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月11日以邮件及微信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第八次会议的通知》；2024年04月18日，公司第五届董事会第八次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司董事会认为：公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

因年龄原因，宋继东先生已辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运作，经提名委员会资格审核通过，董事会同意补选崔红军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

因年龄原因，宋继东先生已辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运作，公司拟补选崔红军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需对公司董事会战略委员会委员进行调整，如非独立董事候选人崔红军先生经股东大会审议通过当选为公司董事，董事会同意补选崔红军先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日