1
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-035
齐峰新材料股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2023年6月17日以邮件、
传真、送达等方式发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于
2023年6月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7
名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学
峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司第五届董事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》等有
关规定和要求进行换届选举。经董事会提名并审查，会议同意提名李学峰
先生、李安东先生、李文海先生、李贤明先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人，以上任期自股东大会审议通过之日起三年。 
3