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

2

（二）审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
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，会议同意提名宫本高
先生、王新先生、夏洋女士为公司第六届董事会独立董事候选人，以上任
期自股东大会审议通过之日起三年。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票制进行表决。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。
（三）审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
披৴披披露媒体《ŀ伖ᑅ萙❀뺠৴披ӰӼ君�ஈ匐鼡Ӿ쀀န䎩쀀㈀ 2 2 ㈀ 披露媒体B㷑ఛⳌ픰披露媒体吀敮ⵕ匀ݗင쀀事立Ջ蘀砐༾ꘆ≠猀臐þ栅ऀಷ灡⋌�敮ⵕ匀 2
e‡:ãÌÕ@e‡:ËÈs€Ôàï°0•|à0 ′〲服ਰ
为Ջ蘀砐年