1
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-021

齐峰新材料股份有限公司
第六届董事会第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2025年6月6日以邮件、送达等方
式发出临时召开第六届董事会第十三次会议的通知，会议于2025年6月11日在公司会
议室以现场和视频参加的方式召开。应出席会议董事6名，实际参会6名。公司监事和
高管人员列席了会议。会议由半数以上董事推选李学峰先生主持，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
Ӵሀ《公司章程》的有关规定。
6
ô�E8„›óô÷•~�_ÜYTAœLÕP>

C>¢
.-Á
Â
ㄱ
=
~+Uq7¸1ÍVª5r›ó.¿1/axDIG�E¢
.10AF,º?©ò(£W)¿1/™ZBA�	.¶"D”pìÍV§j5r›ó.¿1/a#@Ug�1b	w?!WPAä,ºF.¸Š5r›óù‘�6
名，实际参会名。公司监事和
、
´ 于
~+Uq7¸1ÍV¬2I¿1YS(A’ëq€%g�
"61b

2
（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：有效表决票6票，同意6票，弃权0票，反对0票。
因工作调整，李安东先生申请辞去公司总经理及副董事长职务，继续担任公司第
六届董事会董事和专门委员会职务。董事会同意聘任李润生先生担任公司总经理，任
期自本次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券
报》的《关于变更公司董事长、副董事长、高级管理人员及补选非独立董事的公
告》。
（三）审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
表决结果：有效表决票6票，同意6票，弃权0票，反对0票。
因个人身体原因，李文海先生申请辞去公司副总经理及第六届董事会董事职务。
董事会同意补选李润生先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券
报》的《关于变更公司董事长、副董事长、高级管理人员及补选非独立董事的公
告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决票6票，同意6票，弃权0票，反对0票。
公司定于2025年6月27日14:30在公司会议室，采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开2025年第二次临时股东大会。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券
报》的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.

3
特此公告。

齐峰新材料股份有限公司
董事会
 二○二五年六月十二日