1
证券代码：003022 证券简称：联泓新科公告编号：2025-055 联泓新材料科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
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。
一、董事会会议召开情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2025 年 12 月 15 日 13:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，出席董事占
公司全体董事人数的 100%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于补选董事暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。

2
特此公告。
联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日