证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-029 
 
珠海市乐通化工股份有限公司 
第六届董事会第三十二次会议决议公告 
 
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。 
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次
会议于 2025 年 3 月 28 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 2
日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 6 人，实际参加审议及表决的
董事 6 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会
议合法有效。会议审议通过了如下议案： 
一、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。 
 鉴于黄捷先生已辞去第六届董事会董事职务，根据《公司法》《公司章程》
《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名，提名委员会资格审
查通过后，同意张嘉璜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意在股东
大会选举通过后，张嘉璜女士担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选
非独立董事的公告》（公告编号：2025-030 ）。 
该事项尚需提交公司股东大会审议。 
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 
表决结果：通过。 
 二、审议쵸

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 
表决结果：通过。 
特此公告。 
 
 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 
 2025 年 4 月 3 日