

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2024-003

浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

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

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年1月17日在公司会议室召开。鉴于公司于2024年1月17日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司半数以上董事共同推举董事王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举王周林先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

2.1 选举公司第三届董事会战略发展委员会委员

选举王周林先生为公司第三届董事会战略发展委员会主任委员，孔冬先生、王淑芳女士为公司第三届董事会战略发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举公司第三届董事会审计委员会委员

选举黄少明先生为公司第三届董事会审计委员会主任委员，褚国弟先生、王周林先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 选举公司第三届董事会提名委员会委员

选举孔冬先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员，黄少明先生、王周林先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员

选举褚国弟先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，黄少明先生、王雅琴女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王淑芳女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王淑芳女士的任职资格已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任王雅琴女士、李延延女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王雅琴女士、李延延女士的任职资格已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任王雅琴女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王雅琴女士的任职资格已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任沈洁女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。沈洁女士的任职资格已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 1、2、3、4、5、6 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-005）。

三、备查文件

- 1、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、浙江海象新材料股份有限公司董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日