

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2022-079

宁波先锋新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日以书面及通讯方式通知了全体董事，于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十一次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。本次会议审议事项及表决结果如下：

一、审议通过了《2022年第三季度报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任叶林玲女士为公司财务总监，任期自本次临时董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历见附件）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日

附件简历：

叶林玲：女，1991年生，中国国籍，本科毕业于堪培拉大学会计专业，取得迪肯大学MBA、金融双硕士学位。2017年11月进入公司，历任行政助理、国外子公司负责人。2019年1月至2022年9月在Complete Furniture Works Pty Ltd 历任主办会计、财务总监职位。2022年10月被提名担任公司财务总监。

截至目前，叶林玲女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未被海关纳入失信黑名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。