

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-012

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会全体董事由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于会议当天以口头和通讯形式送达。会议于 2024 年 2 月 2 日以现场和通讯相结合方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由半数以上董事共同推举肖锋先生主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举肖锋先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### 2、审议并通过《关于设立第四届董事会专门委员会及其成员组成的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员

会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员：

战略委员会：肖锋先生（主任委员）、林敏女士、王斌文先生

审计委员会：吕成英女士（主任委员）、黄诗忠先生、王斌文先生

提名委员会：李德成先生（主任委员）、吕成英女士、林敏女士

薪酬与考核委员会：黄诗忠先生（主任委员）、李德成先生、蒋雪寒女士

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任肖锋先生为公司总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任林敏女士为公司副总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任林敏女士为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

林敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **6、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意聘任蒋雪寒女士为公司财务负责人，聘期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **7、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经董事会审议，同意聘任秦慧芸女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，聘期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

秦慧芸女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验和相关素质。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **8、审议并通过《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬的水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会拟定高级管理人员薪酬方案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

董事肖锋、林敏、蒋雪寒兼任公司高级管理人员，对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第四届高级管理人员薪酬方案的公告》。

## 9、审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会审计委员会工作细则（2024年2月）》。

## 二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024年2月2日