

证券代码：832247

证券简称：ST 晶品

主办券商：东北证券

## 苏州晶品新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长 Ju Gao（高鞠）先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-012）。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,182,058 股，占公司表决权股份总数的 95.82%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 10 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第三届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究，提名 Ju Gao（高鞠）、Fang Shen（申方）、魏晋巍、史波锋连任公司第三届董事会董事，新提名费晓园任公司第三届董事会董事。

#### 新提名人员简历：

费晓园女士，女，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 1 月毕业于上海财经大学，本科学历；2001 年 4 月至 2005 年 3 月，任比安达精密五金（苏州）有限公司财务部门关务；2005 年 4 月至 2013 年 10 月，任昱亿电子（苏州）有限公司关务部门关务课长；2013 年 11 月至 2014 年 10 月，任苏州晶品新材料股份有限公司财务部门会计；2014 年 10 月至 2016 年 9 月，任苏州晶品新材料股份有限公司财务部门财务总监；2016 年 9 月至 2018 年 6 月，任雷天动力设备（苏州）有限公司财务部门会计；2018 年 6 月至 2019 年 5 月，任苏州顶裕节能设备有限公司财务部门会计；2019 年 5 月至至今，任苏州晶品新材料股份有限公司财务部门会计。

上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,182,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2020 年 10 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名曹彭溪连任公司第三届监事会股东代表监事，新提名王亮任公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

#### 新提名人员简历：

王亮先生，男，1986 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月毕业于徐州工业职业技术学院，大专学历；2012 年 03 月至 2018 年 03 月，任徐州同鑫光电科技股份有限公司生产部部门班组长；2018 年 04 月至 2019 年 02 月，任徐州晶微电子科技有限公司品质部部门品质主管；2019 年 07 月至 2021 年 04 月，任徐州晶微电子科技有限公司品质部部门品质主管及综合管理及采购负责人；2021 年 05 月至今，任徐州晶微电子科技有限公司副总经理。

曹彭溪、王亮未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,182,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名             | 职位 | 职位变动 | 生效日期               | 会议名称                | 生效情况 |
|----------------|----|------|--------------------|---------------------|------|
| Ju Gao<br>(高鞠) | 董事 | 任职   | 2021 年 6 月<br>16 日 | 2021 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| Fang Shen      | 董事 | 任职   | 2021 年 6 月         | 2021 年第二次           | 审议通过 |

|      |    |    |                |                    |      |
|------|----|----|----------------|--------------------|------|
| (申方) |    |    | 16日            | 临时股东大会             |      |
| 魏晋巍  | 董事 | 任职 | 2021年6月<br>16日 | 2021年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 史波锋  | 董事 | 任职 | 2021年6月<br>16日 | 2021年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 费晓园  | 董事 | 任职 | 2021年6月<br>16日 | 2021年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 曹彭溪  | 监事 | 任职 | 2021年6月<br>16日 | 2021年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 王亮   | 监事 | 任职 | 2021年6月<br>16日 | 2021年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

(一)《苏州晶品新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2021年6月18日