

证券代码：873611

证券简称：吉人高新

主办券商：东吴证券

## 苏州吉人高新材料股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年9月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：吉富华
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已于2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举吉富华先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名，聘任吉富华先生担任公司总经理、徐泽孝先生担任公司副总经理、刘长青先生担任公司董会秘书/副总经理、王锋先生担任公司副总经理、韩学平先生担任公司副总经理、刘志萍女士担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州吉人高新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州吉人高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日