

证券代码：830829

证券简称：华精新材

主办券商：国金证券

## 无锡华精新材股份有限公司

### 第五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：2024年5月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龚明达先生
- 会议列席人员：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、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举龚明达先生为公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举龚明达先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满，任

期三年。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘龚一飞先生为公司总经理并担任法定代表人的议案》

1.议案内容：

续聘龚一飞先生为公司总经理并担任法定代表人，任期至第五届董事会届满，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于续聘顾蓉英女士为公司董事会秘书、信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

续聘顾蓉英女士为公司董事会秘书、信息披露负责人，任期至第五届董事会届满，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于续聘丁一涛先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

续聘丁一涛先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于续聘郑月萍女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

续聘郑月萍女士为公司财务负责人，任期至第五届董事会届满，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 5 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

(一) 《无锡华精新材股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

无锡华精新材股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日