

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2024-043

浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中非独立董事黄运通先生因公未能亲自出席，其授权委托非独立董事任铁先生代为出席并代为行使表决权。全体董事共同推举董事仝小飞先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举仝小飞先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

同意选举杨敏先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司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。

经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

专门委员会名称	专门委员会成员	主任委员（召集人）
战略委员会	仝小飞、杨敏、金璐	仝小飞
审计委员会	苏坤（独立董事）、李会（独立董事）、黄运通	苏坤（独立董事）
提名委员会	刘勇（独立董事）、李会（独立董事）、张以涛	刘勇（独立董事）
薪酬与考核委员会	李会（独立董事）、苏坤（独立董事）、任铁	李会（独立董事）

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任金璐女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-045）。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张鹤先生、吕文英先生、王雪永先生、张金珠女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》(公告编号：临 2024-045)。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任任铁先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》(公告编号：临 2024-045)。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张以涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》(公告编号：临 2024-045)。

(八) 审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

同意聘任高娟红女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-045）。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任宁能斌先生、杨琦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-045）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日