

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2024-053

深圳市铂科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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年8月16日（星期五）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前3日的通知时限，会议通知已于2024年8月16日通过口头和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举杜江华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：杜江华（召集人）、郭雄志、伊志宏
- 2、审计委员会：伊志宏（召集人）、李音、杜江华
- 3、提名委员会：李音（召集人）、谢春晓、罗志敏
- 4、薪酬与考核委员会：谢春晓（召集人）、伊志宏、阮佳林

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任郭雄志先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任罗志敏先生和阮佳林先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任游欣先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任阮佳林先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李正平先生担任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》(公告编号:2024-055)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议;

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2024年8月16日