

上海保立佳化工股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年9月9日下午15:00，以现场结合通讯方式在上海市闵行区中春路1288号33幢公司会议室召开。本次会议通知于2024年9月6日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事刘树国、官璇龙、卢雷以通讯方式参会并表决。公司董事会秘书出席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事表决，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新修订情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名杨文瑜先生、杨美芹女士、杨惠静女士、衣志波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历请见附件），任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名杨文瑜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（2）提名杨美芹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 提名杨惠静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 提名衣志波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

(三) 逐项审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，，董事会提名宫璇龙先生、刘树国先生、卢雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司独立董事候选人宫璇龙先生、刘树国先生和卢雷先生均已取得了独立董事资格证书。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

出席董事对上述候选人的提名进行逐项表决，情况如下：

(1) 提名宫璇龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(2) 提名刘树国先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(3) 提名卢雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事候选人宫璇龙先生、刘树国先生和卢雷先生均已取得了独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会表决。

（四）审议通过《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟在2024年9月27日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司董事会

2024年9月9日

附件：

非独立董事候选人简历：

杨文瑜先生：1960年出生，中国国籍，大专学历。曾服役于山东省泰安92团；曾任职于栖霞县第一塑料厂、烟台开发区瑜纲电缆材料有限公司；2001年8月至今任公司董事长；2001年8月至今任上海瑞乐新材料有限公司执行董事；2015年5月至今，任上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年12月至今，任栖霞市瑜纲电缆材料有限公司执行董事。

截止本次董事会召开日，杨文瑜先生直接持有公司72,424,660股股份，直接持股比例为51.72%，同时，杨文瑜先生作为上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人持有其46.50%的份额，上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）持有公司3.38%的股份。杨文瑜先生直接和间接合计持有公司53.29%的股份，为公司控股股东及实际控制人之一。杨文瑜先生与非独立董事候选人杨惠静女士系父女关系，杨惠静女士直接持有公司5.38%的股份。除此之外，杨文瑜先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨文瑜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

杨惠静女士：1987年出生，中国国籍，持有加拿大永久居民卡（枫叶卡），本科学历。曾任职于上海PPG贸易有限公司；2011年9月起任职于公司，历任佛山保立佳化工有限公司生产操作管培生、应用评估实验管培生、公司品控总监、战略客户销售总监、

公司副总经理、闵行研究院负责人，现任公司董事兼公司总经理。

截止本次董事会召开日，杨惠静女士直接持有公司 7,530,107 股股份，直接持股比例为 5.38%。杨惠静女士为非独立董事候选人杨文瑜先生之女，杨文瑜先生和杨惠静女士合计控制公司 57.10%的股份，为公司实际控制人。同时，非独立董事候选人杨美芹女士为杨惠静女士母亲的妹妹，杨美芹女士直接持有公司 10.60%的股份。除此之外，杨惠静女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨惠静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

杨美芹女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于栖霞县第一塑料厂、栖霞烟酒公司及烟台开发区瑜纲电缆材料有限公司；2001 年 8 月起任职于公司，历任公司财务部经理、财务部副总经理，现任公司董事。

截止本次董事会召开日，杨美芹女士直接持有公司 14,850,528 股股份，直接持股比例为 10.60%。杨美芹女士为公司实际控制人杨惠静女士母亲的妹妹，杨惠静女士直接持有公司 5.38%的股份。除此之外，杨美芹女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨美芹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

衣志波先生：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。曾任职于栖霞县印刷厂、烟台三九化工有限公司、栖霞市龙大包装彩印厂及烟台颐中包装有限公司；2010年2月起任职于公司，历任公司副总经理、董事会秘书，现任公司董事、党支部书记、工会主席及湖北保立佳新材料有限公司执行董事兼总经理。

截止本次董事会召开日，衣志波先生作为上海宇滩投资合伙企业（有限合伙）合伙人持有其1.50%的份额，上海宇滩投资合伙企业（有限合伙）持有公司3.38%的股份。衣志波先生间接持有公司0.05%的股份。衣志波先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。衣志波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

独立董事候选人简历：

官璇龙先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于山东省栖霞市人民法院、上海兆辰汇亚律师事务所、广东信达律师事务所上海分所；2013 年 11 月至今，任职于上海理研律师事务所；2014 年 5 月至今，兼任上海乐派酒店管理股份有限公司董事。

截止本次董事会召开日，官璇龙先生未直接或间接持有公司股份。官璇龙先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。官璇龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

刘树国先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册评估师、中级会计师。曾任职于南车四方机车车辆股份有限公司、青岛四方川崎车辆技术有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）；2015 年 7 月至今，任职于山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司。2019 年 8 月至今，兼任青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至 2024 年 9 月 5 日，兼任山东亚微软件股份有限公司独立董事。

截止本次董事会召开日，刘树国先生未直接或间接持有公司股份。刘树国先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘树国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

卢雷先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师(CPA)，国际注册会计师(AIA)，曾任职于和信会计师事务所(特殊普通合伙)、利源好集团有限公司、山东富特能源管理股份有限公司及青岛融茂兴业集团有限公司；2023年12月至今任职于保龄宝生物股份有限公司。

截止本次董事会召开日，卢雷先生未直接或间接持有公司股份。卢雷先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。卢雷先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。卢雷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。