

# 松井新材料集团股份有限公司

## 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及 监事会主席的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员。同日，公司召开第三届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了公司第三届监事会主席。现将相关情况公告如下：

### 一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司2024年第四次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举凌云剑先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

凌云剑先生的简历请详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

### 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会选举产生董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1、董事会审计委员会委员：沈辉先生、颜爱民先生、缪培凯先生，其中沈辉先生为召集人。

2、董事会提名委员会委员：黄进先生、沈辉先生、FU RAOSHENG 先生，其中黄进先生为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会委员：颜爱民先生、沈辉先生、王卫国先生，其中颜爱民先生为召集人。

4、董事会战略委员会委员：凌云剑先生、王卫国先生、缪培凯先生，其中凌云剑先生为召集人。

上述第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

以上委员的个人简历请详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

### 三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经公司 2024 年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举贺刚先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

贺刚先生的简历请详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日