

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2024-042

浙江华达新型材料股份有限公司 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

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月20日在公司会议室，以现场会议的方式召开。出于换届工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

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》

会议同意选举邵明祥先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

1. 选举邵明祥先生、邵明霞女士、陈晨女士为公司第四届董事会战略与投资委员会委员，其中邵明祥先生担任主任委员；

2. 选举黄曼行女士、徐何生先生、邵明祥先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中黄曼行女士担任主任委员；

3. 选举徐何生先生、黄曼行女士、邵明祥先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其中徐何生先生担任主任委员。

上述专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，一致同意聘任邵明霞女士为公司总经理，任期自本次董事会通过其任命之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议，一致同意聘任季绍敏先生、蒋玉兰女士、陈光连先生、朱玉田先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过其任命之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经与会董事审议，一致同意聘任孙灿平先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过其任命之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议及第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，一致同意聘任蒋玉兰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过其任命之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，一致同意聘任王楚女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会通过其任命之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本次换届选举完成情况详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2024 年 9 月 21 日