

## 上海保立佳化工股份有限公司

### 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”）于2024年9月27日召开公司2024年第二次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司于2024年9月27日15:30以现场会议形式在上海市闵行区中春路1288号33幢会议室召开了第四届董事会第一次会议，本次会议通知于2024年9月27日以口头通知、电话等方式送达全体董事。会议由公司半数以上董事推举公司董事杨文瑜先生主持。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。董事会秘书出席本次会议，全体监事列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，同意选举杨文瑜先生为公司第四

届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

杨文瑜先生简历详见公司于2024年9月27日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## （二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、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，现同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：

### （1）选举第四届董事会战略委员会委员

选举杨文瑜先生、宫璇龙先生、卢雷先生为战略委员会委员，其中，杨文瑜先生为主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （2）选举第四届董事会审计委员会委员

选举刘树国先生、杨美芹女士、卢雷先生为审计委员会委员，其中，刘树国先生为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （3）选举第四届董事会提名委员会委员

选举卢雷先生、杨文瑜先生、官璇龙先生为提名委员会委员，其中，卢雷先生为主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （4）选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员

选举官璇龙先生、杨惠静女士、刘树国先生为薪酬与考核委员会委员，其中，官璇龙先生为主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

以上人员简历详见公司于2024年9月10日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》。

### （三）逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为有效组织实施董事会、股东大会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任杨文瑜先生为公司总经理，杨惠静女士为公司副总经理，李衍昊先生为公司董事会秘书、副总经理，李文清先生为公司副总经理及财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。情况如下：

#### （1）聘任杨文瑜先生为公司总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （2）聘任杨惠静女士为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 聘任李衍昊先生为公司副总经理及董事会秘书

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 聘任李文清先生为公司副总经理及财务总监

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

以上人员简历详见公司于 2024 年 9 月 27 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日