

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

## 汇尔杰新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：潘建军
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。  
董事蒋奇西因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳

定健康发展，现提名潘建军、郭清、吴敏勇、杨兴明、刘静为第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

**董事潘建军先生简历：**男，1968年01月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年10月至1992年6月，就职于襄阳市星火轴承厂，任工人；1992年7月至2001年11月，就职于襄阳市第一制药厂，任采购员；2001年12月至2005年6月，就职于襄樊杰邦玻璃纤维有限责任公司，任采购经理；2005年7月至2015年7月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任安全生产运营部部长、副总经理；2015年8月至2020年6月，就职于汇尔杰新材料科技股份有限公司，任副总经理兼生产运营总监；2017年3月至2024年1月，任湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司董事；2020年7月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司任董事长、副总经理兼生产运营总监。

**董事郭清女士简历：**女，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年7月至2001年12月，就职于襄樊市玻璃纤维厂，历任检验员、质保部部长；2002年1月至2005年6月，任襄樊杰邦玻璃纤维有限责任公司技术质保部部长；2005年7月至2015年8月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任技术质保部部长、副总经理兼技术总监；2014年8月至2024年1月，任湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司董事长；2024年1月30日至今，任湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司执行董事；2015年8月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司董事、副总经理兼技术总监。

**董事吴敏勇先生简历：**男，1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2006年7月，就职于荆州市菲利华石英玻璃有限公司，任技术中心副主任；2006年9月至2015年9月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任织造车间主任、生产技术部部长、拉丝车间主任；2015年10月至今2017年6月，就职于湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司，任产品经理；2017年7月至今，就职于湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司，先后担任总经理助理、副总经理、总经理。

**董事杨兴明先生简历：**男，1959年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，高级经济师。1978年12月至1983年1月，加入新疆36133部队服役；1983年2月至2001年6月，就职于襄樊市玻璃纤维制品厂，历任政工科科长、厂长；1994年8月至2001年6月，就职于襄樊玻纤制品有限责任公司，任副董事长兼总经理；2001年7月至2005年6月，就职于襄樊杰邦玻璃纤维有限责任公司，任执行董事兼总经理；2005年7月至2015年7月，创立襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任执行总经理、执行董事兼总经理；2015年8月至今，就职于汇尔杰新材料科技股份有限公司，历任董事长兼总经理、总经理。

**董事刘静女士简历：**女，1987年9月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2015年8月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任车间核算员、成本会计、财务部副部长、财务部部长；2015年8月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司财务总监。

上述董事候选人不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事的任职要求。在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

《关于提名潘建军为公司第四届董事会董事候选人的议案》同意5票，反对0票，弃权0票；

《关于提名郭清为公司第四届董事会董事候选人的议案》同意5票，反对0票，弃权0票；

《关于提名吴敏勇为公司第四届董事会董事候选人的议案》同意5票，反对0票，弃权0票；

《关于提名杨兴明为公司第四届董事会董事候选人的议案》同意5票，反对0票，弃权0票；

《关于提名刘静为公司第四届董事会董事候选人的议案》同意4票，反对1票，弃权0票；

反对/弃权原因：董事蒋奇西先生认为刘静其资历能力尚未达到任职董事的标准

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开汇尔杰新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日