

证券代码：400143

证券简称：德威 3

主办券商：申港证券

江苏德威新材料股份有限公司

第七届董事会第十五次临时会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2. 会议召开地点：太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室

3. 会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合的方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以电话、邮件方式发出

5. 会议主持人：安会然女士

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于选举第七届董事会董事长的

议案》

1.议案内容：

为保证董事会有效运作，切实履行职责，现提议选举林万鸿先生为第七届董事会董事长。

第七届董事会董事长简历：

林万鸿，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专

2019年1月-至今福建旭恒投资有限公司 董事长

2020年11月-至今 福建旭隆投资有限公司 董事长

2019年1月-至今山西神达花沟煤业有限公司 总经理

2021年11月-至今 福建新旭恒控股集团有限公司 董事长

2023年7月-至今 海南旭恒投资控股有限公司 董事长

2023年8月-至今 海南旭笙新能源有限公司 董事长

2023年11月-至今 海南旭众科技有限公司 董事长

持有公司 43,638,201 股股票

林万鸿先生任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议决议》

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2024年12月31日