

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2025-04

债券代码：123165

债券简称：回天转债

## 湖北回天新材料股份有限公司 第十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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年1月3日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，经公司半数以上董事推选，会议由董事章力先生主持，公司全体监事和部分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经公司第十届董事会全体成员选举，一致同意选举章力先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，由董事长提名，公司董事会选举产生了第十届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、选举章力、李燕萍、刘浩、王争业、赵勇刚为第十届董事会战略委员会委员，召集人：章力。

2、选举刘浩、李燕萍、温世扬、赵勇刚、史襄桥为第十届董事会审计委员会委员，召集人：刘浩。

3、选举李燕萍、刘浩、温世扬、章力、冷金洲为第十届董事会提名委员会委员，召集人：李燕萍。

4、选举温世扬、刘浩、李燕萍、史襄桥、史学林为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人：温世扬。

公司第十届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经与会董事审议，公司董事会同意聘任章力先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》等规定，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王争业先生、冷金洲先生、韩林先生、史学林先生、李国朋先生、张立伟先生为公司副总经理，聘任石长银先生为公司财务总监，聘任章宏建先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；其中，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任张彦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第十届董事会第一次会议决议

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日