

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2025-042

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

转债代码：111020

转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

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。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年04月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于同日召开的2025年第二次临时股东大会后送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息，并一致推举董事傅昌宝先生主持本次会议，傅昌宝先生对临时召开会议情况进行了说明。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过了《关于选举傅昌宝先生为公司董事长的议案》

经选举，傅昌宝先生当选公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任毛新华先生为公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任毛新华先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经提名委员会审查并提出建议。

三、审议通过了《关于聘任姚双燕女士为公司副总经理、财务总监的议案》

经提名委员会提名审查，审计委员会一致审议通过聘任姚双燕女士为公司财务总监并同意提交董事会审议。公司董事会同意聘任姚双燕女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任陈晓雯女士为公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任陈晓雯女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经提名委员会审查并提出建议。

五、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

经选举，公司第四届董事会各专门委员会具体人员如下：

(1) 战略委员会

选举傅昌宝先生担任战略委员会主任委员，傅昌宝先生、毛新华先生、尹德军先生担任战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(2) 审计委员会

选举韩林静女士担任审计委员会主任委员，韩林静女士、傅昌宝先生、尹德军先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(3) 薪酬与考核委员会

选举周明生先生担任薪酬与考核委员会主任委员，傅昌宝先生、韩林静女士、周明生先生担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(4) 提名委员会

选举尹德军先生担任提名委员会主任委员，傅昌宝先生、尹德军先生、周明生先生担任提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 17 日