

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月13日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于2025年5月10日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。同意聘任白云飞先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，简历附后。

公司《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-073

公司《关于中国证券监督管理委员会云南监管局对公司采取责令改正行政监管措施的整改报告》（公告编号：2025-075 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-076 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

董事马伟华先生对本议案回避表决。

审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-077 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 5 月 30 日采用现场结合网络投票的方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议以上须提交股东会审议的事项。

公司《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-078 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-073

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十三次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年五月十三日

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-073

附：白云飞先生简历

白云飞先生，男，1984年1月生，毕业于西北政法大学，法学硕士。注册会计师，获法律职业资格证书。2017年5月-2021年1月先后任中国民生银行昆明分行法律合规部、消费者权益保护部、资产保全部部门副总经理（主持工作）、部门总经理。2021年4月至2024年12月先后任震安科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事。自2024年12月起任公司董事长助理。

白云飞先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，白云飞先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。