

扬州晨化新材料股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，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

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生第五届董事会。为保证新一届董事会工作的正常运行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于同日下午在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室召开第五届董事会第一次会议。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司高级管理人员列席了会议。经全体董事推选，会议由董事于子洲先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举于子洲先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计总监的公告》。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意选举产生第五届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：

审计委员会由徐高彦、梁莲花、华萍 3 名董事组成，其中徐高彦、梁莲花为独立董事，徐高彦为主任委员。

提名委员会由梁莲花、杨伟才、史永兵 3 名董事组成，其中梁莲花、杨伟才为独立董事，梁莲花为主任委员。

薪酬与考核委员会由杨伟才、徐高彦、林清 3 名董事组成，其中杨伟才、徐高彦为独立董事，杨伟才为主任委员。

战略与社会责任委员会由于子洲、董晓红、史永兵、郝斌、林清 5 名董事组成，于子洲为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计总监的公告》。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任于子洲先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计总监的公告》。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任董晓红先生、郝巧灵先生、史永兵先生、吴达明先生、成宏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计总监的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事审议，同意聘任成宏先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计总监的公告》。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事审议，同意聘任吴达明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计总监的公告》。

（七）审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》

经全体董事审议，同意聘任徐红林先生为公司审计总监，负责公司内部审计并主持公司审计部工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计总监的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日