

**东睦新材料集团股份有限公司**  
**NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.**  
**第九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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开了2025年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第九届董事会8名董事，并与公司工会委员会扩大会议民主选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第九届董事会。经协商，公司第九届董事会第一次会议于2025年8月5日16:30在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。朱志荣先生主持了本次会议，公司全体候选高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

经董事选举，选举朱志荣先生为公司第九届董事会董事长，选举多田昌弘先生为公司第九届董事会副董事长。

根据董事长提名，董事会同意聘任芦德宝先生为公司名誉董事长。

上述人员任期均为三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

经选举，产生了公司第九届董事会专门委员会组成人员，具体如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：朱志荣先生

委员：楼玉琦先生、郭灵光先生

2、董事会审计委员会

主任委员：吴雷鸣先生

委员：岳振宏先生、羽田锐治先生

3、董事会提名委员会

主任委员：楼玉琦先生

委员：朱志荣先生、岳振宏先生

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：岳振宏先生

委员：多田昌弘先生、吴雷鸣先生

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

上述人员任期均为三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘任朱志荣先生为公司总经理，任期三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘任肖亚军先生为公司董事会秘书，任期三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1、根据公司总经理提名，董事会同意聘任多田昌弘先生、何灵敏先生、肖亚军先生为公司副总经理；

2、根据公司总经理提名，董事会同意聘任肖亚军先生为公司财务总监；

3、根据公司总经理提名，董事会同意聘任郭灵光先生、闫增儿先生、刘宁凯先生为公司总经理助理。

上述人员任期均为三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司第九届董事会提名委员会出具了关于公司第九届拟聘任高级管理人员任职资格的审查意见，以上公司高级管理人员的简历详见附件，具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘任唐佑明先生为公司证券事务代表，任期为三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### 三、其他说明

（一）2025年8月5日，公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于提名公司财务总监候选人的议案》和《关于任命公司内部审计部门负责人的议案》，同意提名肖亚军先生为公司财务总监候选人，并提交公司董事会审议；同意聘任应伟国先生为公司内部审计部门负责人。以上人员任期为三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。

（二）2025年8月5日，公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于推举第九届董事会独立董事专门会议召集人和主持人

的议案》，一致推举独立董事楼玉琦先生作为公司第九届董事会独立董事专门会议召集人和主持人。

#### 四、上网公告附件

（一）东睦新材料集团股份有限公司董事会提名委员会关于公司第九届拟聘任高级管理人员任职资格的审查意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月5日

#### 报备文件：

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 5、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

附件：

### 总经理朱志荣先生简历

**朱志荣：**男，中国籍，1965年4月生，大专学历，高级经济师。

2007年8月任公司总经理兼财务总监、财务部部长。2010年8月至今任公司总经理，2018年起担任公司党委书记。2019年8月6日起至今任公司董事长。曾任宁波东睦粉末冶金有限公司财务部部长，公司副总经理兼财务总监、财务部部长。

2014年被评为“第十三届宁波市优秀企业家”，2015年被评为年度浙江省杰出职业经理人“金马奖”，2019年被评为“2016~2018年度鄞州区劳动模范”，2021年被评为省级“培养工程”专家、“宁波市百名创新人才”、2021年中国机电工业年度创新人物，2021年被聘为昆明理工大学兼职教授。现担任中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会会长，中国机械通用零部件工业协会副理事长。

截至本公告披露日，朱志荣先生持有公司股份765,400股，与持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱志荣先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经核实不属于失信被执行人；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，朱志荣先生2025年6月被中国证监会宁波监管局出具行政监管措施决定书并计入证券期货市场诚信档案，同月被上海证券交易所出具纪律处分决定书予以通报批评，除此之外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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。

### 董事会秘书、副总经理、财务总监肖亚军先生简历

**肖亚军：**男，中国籍，1972年10月生，工商管理硕士，高级会计师。

现任公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。现任宁波上市公司协会副秘书长、财务总监专业委员会主任委员。2024年被评为“2023年度浙江省先进会计工作者”。现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司董事。

截至本公告披露日，肖亚军先生持有公司股份654,354股，与持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。肖亚军先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，肖亚军先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。

## 公司其他高级管理人员简历

**多田昌弘：**男，日本国籍，1963年7月生，大学学历，海外工程师。

1986年4月进入睦特殊金属工业株式会社，1997年7月被派往宁波东睦粉末冶金有限公司；1999年2月至今任公司（2001年8月前为宁波东睦粉末冶金有限公司）董事、副总经理。2022年8月5日至今任公司副董事长。

截至本公告披露日，多田昌弘先生持有公司股份444,000股，与持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。多田昌弘先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，多田昌弘先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。

**何灵敏：**男，中国籍，1970年6月生，大学学历，工程师。

现任公司副总经理。现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司董事。

1992年8月起先后在公司模架、模具、技术、制品、生产管理部工作，曾经担任公司模具制造科科长、制品制造部部长助理、生产管理部部长，总经理助理兼生产管理部部长，2012年3月起任公司副总经理兼生产管理部部长。

截至本公告披露日，何灵敏先生持有公司股份675,680股，与持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。何灵敏先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，何灵敏先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查

的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。

**郭灵光：**男，中国籍，1982年2月生，大学本科学历。

现任公司总经理助理、职工代表董事。现任上海富驰高科技股份有限公司及其全资子公司董事长。

2004年进入公司工作，曾担任连云港东睦新材料有限公司副总经理、广东东睦新材料有限公司总经理、东睦（天津）粉末冶金有限公司总经理，曾任浙江东睦科达磁电有限公司、山西东睦磁电有限公司董事长，德清鑫晨新材料有限公司执行董事。

截至本公告披露日，郭灵光先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭灵光先生不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经核实不属于失信被执行人；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，郭灵光先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《东睦新材料集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

**闫增儿：**男，中国籍，1969年5月生，大学本科学历。

现任公司总经理助理。现任东睦（天津）粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、南京东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司和长春东睦富奥新材料有限公司董事长。

1994年7月进入公司工作，曾担任公司品质保证部质量管理科科长、品质保证部部长、质量总监、生产总监。

截至本公告披露日，闫增儿先生持有公司股份4,940股，与持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关

系。闫增儿先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，何灵敏先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。

**刘宁凯：**男，中国籍，1975年8月生，本科学历，工程师。

现任浙江东睦科达磁电有限公司、德清鑫晨新材料有限公司、山西东睦磁电有限公司执行董事，现任上海富驰高科技股份有限公司董事。曾任山西东睦华晟粉末冶金有限公司技术部部长、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理、董事。

截至本公告披露日，刘宁凯先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘宁凯先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，刘宁凯先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。