

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2025-057

苏州翔楼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

苏州翔楼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（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 9 月 12 日以口头形式发出。本次会议由全体董事共同推举的钱和生先生召集并主持，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》；

根据《公司章程》和《董事会议事规则》，公司董事一致同意豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举钱和生先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会及选举其委员的议案》

公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体选举及组成情况如下：

1、战略委员会

选举钱和生先生、王章忠先生、唐卫国先生为董事会战略委员会委员，其中钱和生先生为主任委员、召集人；

2、审计委员会

选举顾乾坤先生、钱亚萍女士、娄爱华先生为董事会审计委员会委员，其中顾乾坤先生为主任委员、召集人；

3、提名委员会

选举娄爱华先生、王章忠先生、钱和生先生为董事会提名委员会委员，其中娄爱华先生为主任委员、召集人；

4、薪酬与考核委员会

选举尹洪英女士、顾乾坤先生、钱和生先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中尹洪英女士为主任委员、召集人；

以上人员任期均与第四届董事会相同，简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任唐卫国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任张玉平先生、张骁先生、曹菊芬女士、钱雅琴女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043），钱雅琴女士简历详见附件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任曹菊芬女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043）

本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任钱雅琴女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、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吴文斌先生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本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第八次会议决议；

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

附件：

1、钱雅琴女士简历：

中国国籍，1987年3月生，本科学历，无境外永久居留权。2013年6月至2014年4月任舍弗勒（中国）有限公司总监助理；2015年6月至2016年3月任翔楼有限财务部职员；2016年3月至2019年5月任本公司董事会秘书；2018年11月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；2020年1月至2022年7月任本公司董秘助理；2022年7月至今担任苏州翔楼新材料股份有限公司董事会秘书、副总经理。

截至公告日，钱雅琴女士持有公司361,775股，占公司总股本的0.31%。与控股股东、实际控制人钱和生先生系父女关系；与职工董事钱亚萍女士系姐妹关系，除上情况外，钱亚萍女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在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监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监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。

2、吴文斌先生简历：

中国国籍，1994年4月生，无境外永久居留权，本科学历。2018年12月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；2016年10月至2017年10月任苏州安科众达净化科技股份有限公司任施工管理负责人；2017年11月至今任本公司证券事务代表。

截至公告日，吴文斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在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监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在

《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监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。