

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2025-075

彤程新材料集团股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2025 年 10 月 15 日在 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，为保证第四届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以电话、口头及邮件方式发出紧急会议通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。经全体董事推举，本次会议由董事 Zhang Ning 女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举 Zhang Ning 女士担任公司董事长，任期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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议及通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举丁林先生担任公司副董事长，任期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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议及通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

依据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举如下成员组成公司第四届董事会各专门委员会，任期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，各专门委员会人员组成如下：

(1) 战略委员会：Zhang Ning（主任委员）、丁林、蒋昌建、李晓光

(2) 提名委员会：冯耀岭（主任委员）、丁林、Zhang Yun

(3) 薪酬与考核委员会：蒋昌建（主任委员）、丁林、冯耀岭

(4) 审计委员会：Zhang Yun（主任委员）、蒋昌建、冯耀岭

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议及通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长 Zhang Ning 女士提名，同意聘任丁林先生为公司总裁，任期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。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查同意。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议及通过了《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总裁丁林先生提名，同意聘任袁敏健先生、俞尧明先生、汤捷先生为公司副总裁，俞尧明先生为公司财务负责人，任期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。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查同意。

本议案中聘任俞尧明先生为公司财务负责人事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议及通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长 Zhang Ning 女士提名，同意聘任徐重璞女士为董事会秘书，任期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。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查同意。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议及通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，决定聘任王宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1-7 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日