

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2025-106

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第六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

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开的2025年第一次临时股东大会选举董事会成员后，以现场通知方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知。本次会议以现场加通讯会议的方式召开，应出席董事7人，现场会议出席董事5人，分别为黄勤、倪海龙、时蕊花、王琳琳、郭珣，以通讯方式出席董事2人，为林鑫、马石泓。全体高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勤先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举黄勤先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同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《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，董事会各专门委员会的成员组成如下：

审计委员会委员：王琳琳（召集人）、郭珣、马石泓

提名委员会委员：马石泓（召集人）、林鑫、王琳琳

薪酬与考核委员会委员：郭珣（召集人）、王琳琳、时蕊花

战略委员会委员：黄勤（召集人）、倪海龙、马石泓

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同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《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任黄勤先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同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《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3.2 审议通过《关于聘任倪海龙先生担任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，决定聘任倪海龙先生担任公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同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《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3.3 审议通过《关于聘任陈平先生担任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任陈平先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同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《关于完成董事会换届选举

并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3.4 审议通过《关于聘任符坚先生担任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任符坚先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同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《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3.5 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任杨高锋先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

公司董事会秘书杨高锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

杨高锋先生联系方式为：

办公地址：上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄

电子信箱：ir@hysum.com

联系电话：021-37667766

传真号码：021-37667766

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同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《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任刘晓栋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第六届董事会任期届满之日止。

刘晓栋先生联系方式为：

（一）办公地址：上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄

（二）电子信箱：zhengquan@hysum.com

（三）联系电话：021-37667766

（四）传真号码：021-37667766

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同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《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 21 日