

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2026-006

## 上海唯赛勃新材料股份有限公司

### 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，准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

2026年1月21日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议通知在2026年第一次临时股东会结束后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求以口头方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举谢建新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经与会董事表决，一致同意选举谢建新先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《唯赛勃关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

##### （二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事表决，同意选举各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	谢建新	谢建新、郭有智、颜晓斐
审计委员会	李娟	李娟、郭有智、颜晓斐
提名委员会	郭有智	郭有智、谢建新、李娟
薪酬与考核委员会	颜晓斐	颜晓斐、谢建新、李娟

上述各专门委员会委员任期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。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员李娟为会计专业人士。

具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经与会董事表决，一致同意聘任袁念慈先生为公司总经理，聘任樊智锋先生为公司副总经理，聘任王兴韬先生为公司董事会秘书，聘任孙桂萍女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经与会董事表决，公司同意聘任陈敬梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《唯赛勃关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2026年1月22日