

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2026-38

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第七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

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日在公司会议室以现场会议的方式召开第七届董事会第一次会议。本次会议在公司同日召开的2025年度股东会和2026年第一次职工代表大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于2026年5月14日以现场告知方式发出。本次会议经全体董事推举，由商春利先生主持。本次董事会应出席的人数9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《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》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举商春利先生为公司第七届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-37）。

**表决结果：**9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

#### （二）《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性

质进行合理分析与评判后，公司董事会同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员：

战略委员会：商春利先生（主任委员）、吴雪秀女士、周生高先生

审计委员会：唐建新先生（主任委员）、彭学龙先生、卢晓辉女士

薪酬与考核委员会：彭学龙先生（主任委员）、唐建新先生、魏学兵先生

提名委员会：吴雪秀女士（主任委员）、唐建新先生、蔡绍学先生

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-37）。

**表决结果：**9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

### （三）《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任蔡绍学先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-37）。

**表决结果：**9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

### （四）《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任周生高先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-37）。

**表决结果：**9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

#### **（五）《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任魏学兵先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-37）。

**表决结果：**9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

#### **（六）《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任彭炜先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-37）。

**表决结果：**9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

#### **（七）《关于聘任审计部负责人的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈耘先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-37）。

**表决结果：**9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- （一）第七届董事会第一次会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
- （三）第七届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2026年5月14日