

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 17 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3 幢一楼会

议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 2 日，电话方式

5. 会议主持人：管明贤
6. 会议列席人员：公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海合富新材料科技股份有限公司章程》、《上海合富新材料科技股份有

限公司董事会会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举管明贤先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意继续聘任管明贤先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任白雪红女士、管仁坤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三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任张奇先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任任燕玲女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字的《上海合富新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日