

## 联泓新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2021年1月14日上午10:00以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年1月8日以电话、书面送达方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（全体董事均以通讯方式参加会议），出席董事占公司全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑月明先生主持。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《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于任免联泓新材料科技股份有限公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议，同意公司总裁郑月明先生的提名，聘任李军先生、解亚平先生、韩慧龙先生为公司高级副总裁，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；同意陈德焯先生不再担任公司高级副总裁职务。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2021-006）。

### 三、备查文件

- 1、联泓新材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的认可意见。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2021年1月15日