

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2021-094

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2021年7月22日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于2021年7月20日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》

经公司董事会同意，决定补选李明先生（个人简历详见附件）、程小敏先生（个人简历详见附件）为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。补选后，公司董事会审计委员会成员如下：

主任委员：杨光澜先生 委员：李明先生、程小敏先生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

经公司董事会同意，决定补选周庆丰先生、李明先生（个人简历详见附件）为公司第二届董事会提名委员会委员，并由周庆丰先生担任主任委员，任期自本

次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。补选后，公司董事会提名委员会成员如下：

主任委员：周庆丰先生 委员：罗培楠女士、李明先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

经公司董事会同意，决定补选周庆丰先生、李明先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，并由李明先生担任主任委员，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。补选后，公司董事会薪酬与考核委员会成员如下：

主任委员：李明先生 委员：李勃先生、周庆丰先生

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 23 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）披露的《关于不提前赎回“晶瑞转债”的提示性公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日

附件：人员简历

1、程小敏先生：男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年9月江南大学化学分析专业毕业，1991年—1994年复旦大学企业管理专业毕业获经济学硕士。先后担任无锡硫酸厂车间主任、技术科长、厂长助理、副厂长、厂长、无锡阳恒化工有限公司董事长兼总经理、江苏阳恒化工有限公司董事长。2018年至今任江苏阳恒化工有限公司荣誉董事长，苏州晶瑞化学股份有限公司高级顾问。2020年11月至今，在苏州晶瑞化学股份有限公司担任董事。

2、李明先生：男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现为上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授，先进信息材料联合研究中心主任，电子材料技术研究所所长，微电子材料学术带头人。2021年6月至今，在苏州晶瑞化学股份有限公司担任独立董事。李教授本科、硕士毕业于东北大学，在日本九州工业大学材料科学与工程系电子化学专业获得工学博士学位，曾在日本电子封装企业三井高科技从事封装材料与技术的研发多年，目前主要研究方向为微纳电子互连材料成形理论与应用，低温固态键合方法、芯片微通道高保形有机绝缘膜水相成膜方法、高密度微凸点成形技术等，并取得了多项研究成果。先后承担了国家02重大科技专项、科技部973计划、国家自然科学基金重大及面上、科技部国际合作，上海浦江人才计划以及国内外企业合作等项目，共发表学术论文200余篇，申请国家发明专利50余项，曾获得上海市教学成果一等奖，中国电子学会电子制造与封装分会“突出贡献奖”等。李明教授还担任中国电子学会电子制造与封装技术分会理事、上海市电子学会副理事长等职。

3、周庆丰先生：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，现为上海清华国际创新中心主任助理。2021年6月至今，在苏州晶瑞化学股份有限公司担任独立董事。曾供职于清华控股和财政部企业司，担任过浙江省台州市黄岩区委常委、副区长，在浙江清华长三角研究院先后担任财务部部长、发展建设与资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。周庆丰先生具有国家部委、大型国企、科研院所、区县政府工作经历，长期致力于区域创新、科技金融等领域研究与实践。