

联泓新材料科技股份有限公司 第二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

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年8月27日15:30以现场会议的方式召开，鉴于公司于2021年8月27日14:00召开的2021年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的要求。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占公司全体董事人数的100%，全体董事共同推举郑月明先生主持会议。公司全体监事、拟聘高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、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》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举郑月明先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章

程》和各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员情况如下：

1、战略委员会委员：郑月明先生、索继栓先生、李蓬先生、何明阳先生、刘光超先生，郑月明先生为主任委员（召集人）；

2、审计委员会委员：施丹丹女士、蔡文权先生、刘光超先生，施丹丹女士为主任委员（召集人）；

3、提名委员会委员：刘光超先生、宁旻先生、郑月明先生、施丹丹女士、何明阳先生，刘光超先生为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会委员：何明阳先生、宁旻先生、施丹丹女士，何明阳先生为主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任郑月明先生为公司总裁；经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任蔡文权先生为公司高级副总裁、董事会秘书、财务负责人，同意聘任赵海力先生、李方先生、李军先生、解亚平先生、韩慧龙先生为公司高级副总裁。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已就该议案发表独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任窦艳朝先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》

经审议，公司董事会同意根据实际情况调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况。

关联董事宁旻先生、李蓬先生、郑月明先生、索继栓先生、蔡文权先生回避表决，3 名非关联董事进行表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已经对本议案发表事前认可意见，并发表了同意的独立意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

本公告相关文件及具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的其他公告。

三、备查文件

公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日