

新亚强硅化学股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站上的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会将于 2021 年 11 月 21 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定提名初亚军先生、初琳女士、季向东先生、初亚贤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。以上候选人简历见附件。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第二届董事会董事将继续履行职责。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事

候选人的议案》。

公司第二届董事会将于 2021 年 11 月 21 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定提名杨晓勇先生、张明燕女士、许前先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。以上候选人简历见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第二届董事会董事将继续履行职责。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《关于拟定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准，具体如下：

非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再另行领取津贴。在公司股东单位任职的董事不在公司及下属子公司领取董事薪酬及津贴。

独立董事津贴标准为 6 万元/年（税前），按月平均发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

董事候选人简历：

一、非独立董事候选人

1、初亚军先生，1955年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司总经理，吉林新亚强生物化工有限公司总经理，新亚强硅化学江苏有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

截至目前，初亚军先生持有本公司2,375,630股份，占公司总股本的1.53%，为本公司实际控制人。与本公司控股股东、实际控制人、董事初琳女士为父女关系，与实际控制人、董事初亚贤先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、初琳女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任全国人大财经委办公室主任科员。现任新亚强（上海）硅材料有限公司执行董事、总经理，宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司副董事长。

截至目前，初琳女士直接持有本公司71,534,613股份，占公司总股本的45.99%，通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司584,000股，占公司总股本的0.38%，通过直接和间接共计持有公司46.37%的股份，为本公司控股股东、实际控制人，与本公司实际控制人、董事长初亚军先生为父女关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、季向东先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。历任珠海红塔仁恒纸业有限公司副总经理、财务总监，珠海红塔仁恒包装股份有限公司副董事长、总经理，佛山华新包装股份有限公司副董事长、总经理。现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁，红塔创新（昆山）创业投资有限公司执行董事、总经理，华仁药业股份有限公司、冰轮环境技术股份有限公司、烟台万隆真空冶金股份有限公司、红塔高新（深圳）股权投资管理有限公司、云南红塔股权投资基金管理有限公司、珠海红塔恒辉投资管理有限公司、红塔创新（青岛）股权投资管理有限公司董事。

截至目前，季向东先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、初亚贤先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司销售经理，吉林新亚强生物化工有限公司采购经理、销售经理、董事、副总经理，新亚强硅化学江苏有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

截至目前，初亚贤先生持有本公司 9,821,657 股份，占公司总股本的 6.31%，为公司实际控制人。与实际控制人、董事长初亚军先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、杨晓勇先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。历任中蓝晨光化工研究设计院有限公司工程师、高级工程师、设计所副所长、总工程师，《有机硅材料》杂志主编，中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师。现任东岳集团有限公司独立非执行董事，宁波润禾高新材料科技股份有限公司、河南恒星科技股份有限公司、湖北江瀚新材料股份有限公司以及公司独立董事。

截至目前，杨晓勇先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。杨晓勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、张明燕女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，会计学教授，硕士研究生导师。历任南京理工大学经济管理学院教师、系主任，南京理工大学泰州科技学院副院长。现任苏州高博软件职业技术学院继续教育学院院长、副校长，北方光电股份有限公司、无锡先导智能装备股份有限公司以及公司独立董事。

截至目前，张明燕女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。张明燕女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、许前先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。历任沛县第二中学教师。现任南京理工大学副教授，安徽泰达汽车零部件有限公司、南京经纬认证有限公司监事，公司独立董事。

截至目前，许前先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。许前先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。