

新亚强硅化学股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2021年11月19日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，经全体董事共同推选，会议由初亚军先生主持，公司监事及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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举初亚军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

同意选举初琳女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

同意选举第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会，委员：初亚军先生（召集人）、初琳女士、初亚贤先生、杨晓勇先生。

2、董事会审计委员会，委员：张明燕女士（会计专业人士、召集人）、季向东先生、许前先生。

3、董事会提名委员会，委员：杨晓勇先生（召集人）、初亚军先生、许前先生。

4、董事会薪酬与考核委员会，委员：许前先生（召集人）、初琳女士、张明燕女士。

上述各专门委员会委员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任初亚军先生为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

同意聘任初亚贤先生、许洪钧先生、桑修申先生、刘春山先生、王凯辉先生为公司副总经理，同意聘任宋娜女士为公司财务负责人。

以上人员简历详见附件，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任桑修申先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任刘双元先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

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11月20日

附件:

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、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。

4、许洪钧先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任吉林新亚强生物化工有限公司综合部部长，吉林市美源有限公司总经理，新

亚强硅化学江苏有限公司副总经理，公司董事。现任公司副总经理。

截至目前，许洪钧先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 65,000 股，占公司总股本的 0.04%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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高级管理人员的情形。

5、桑修申先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化工工程师、注册安全工程师。历任新亚强硅化学江苏有限公司副总经理，公司董事。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，桑修申先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 65,000 股，占公司总股本的 0.04%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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高级管理人员的情形。

6、刘春山先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任吉林新亚强生物化工有限公司技术员、班长、调度长、车间主任、生产副部长、生产部长，新亚强硅化学江苏有限公司总经理助理，公司总经理助理、监事。现任公司副总经理。

截至目前，刘春山先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 65,000 股，占公司总股本的 0.04%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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高级管理人员的情形。

7、宋娜女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，历任吉林新亚强生物化工有限公司主管会计、财务副部长，新亚强硅化学江苏有限公司财务部长。现任公司财务负责人。

截至目前，宋娜女士通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 65,000 股，占公司总股本的 0.04%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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高级管理人员的情形。

8、王凯辉先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任江西星火有机硅厂车间主任，山西三佳有机硅厂分厂副厂长，九江泽美硅材料有限公司副总经理，公司生产技术总监。现任公司副总经理。

王凯辉先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司30,000股，占公司总股本的0.02%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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高级管理人员的情形。

9、刘双元先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏苏北花卉股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至目前，刘双元先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘双元先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。