

苏州翔楼新材料股份有限公司

第三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

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2022年7月4日以口头形式发出。本次会议由全体董事共同推举的钱和生先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》；
根据《公司章程》和《董事会议事规则》公司董事会一致同意豁免公司第三届董事会第一次会议提前3日通知期限。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会选举钱和生先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委

员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会及选举其委员的议案》

公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体选举及组成情况如下：

1、战略委员会

选举钱和生先生、刘庆雷先生、唐卫国先生为董事会战略委员会委员，其中钱和生先生为主任委员、召集人；

2、审计委员会

选举朱建华先生、钱亚萍女士、杨春福先生为董事会审计委员会委员，其中朱建华先生为主任委员、召集人；

3、提名委员会

选举刘庆雷先生、朱建华先生、钱和生先生为董事会提名委员会委员，其中刘庆雷先生为主任委员、召集人；

4、薪酬与考核委员会

选举杨春福先生、朱建华先生、钱和生先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨春福先生为主任委员、召集人；

以上人员任期均与第三届董事会相同，简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任唐卫国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事

会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任周辉先生、张骁先生、曹菊芬女士、钱雅琴女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任曹菊芬女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任钱雅琴女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任吴文斌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本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2022年7月5日

附件：简历

一、董事简历

1、钱和生先生：1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年2月至2005年12月在上海刘盛实业有限公司担任执行董事；2005年1月至2015年8月在上海年安实业有限公司担任执行董事；2005年12月至2016年3月任翔楼有限执行董事；自股份公司设立之日起担任本公司董事长，全面负责公司战略规划。

截至本公告披露日，钱和生先生直接持有公司股份20,720,000股股份，占公司总股本的27.75%，为公司控股股东及实际控制人，与董事钱亚萍女士系父女关系，与董事会秘书钱雅琴女士系父女关系，除上述情况外，钱和生与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、唐卫国先生：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985年12月至2002年4月任新余钢铁有限公司供应部保管员；2002年5月至2006年11月任上海翔楼商贸有限公司总经理；2005年12月至2016年3月任翔楼有限监事；自股份公司设立之日起担任本公司董事、总经理，全面负责公司日常经营管理及市场营销。

截至本公告披露日，唐卫国先生直接持有公司股份7,304,000股股份，占公司总股本的9.78%。为现任董事周辉之配偶之堂哥，除此以外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公

司章程》规定的任职条件。

3、周辉先生：1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年12月至2016年3月任翔楼有限销售部副总经理；自股份公司设立之日起担任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，周辉先生直接持有公司股份2,528,000股股份，占公司总股本的3.39%。为现任董事唐卫国之堂妹之配偶，除此以外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、张骁先生：1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2014年12月在翔楼有限先后担任质检员、计划部计划员、技术部部长；2015年1月至2016年3月任翔楼有限副总经理；自股份公司设立之日起担任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张骁先生直接持有公司股份800,000股股份，占公司总股本的1.07%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、曹菊芬女士：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年8月至2006年9月任吴江天山制衣有限公司财务部会计助理；2006年9月至2010年8月任翔楼有限财务经理；2010年9月至今担任本公司财务总监；2019年5月至2022年7月担任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日，曹菊芬女士直接持有公司股份400,000股股份，占公司

总股本的 0.54%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、钱亚萍女士：1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 8 月至 2012 年 2 月任翔楼有限检测室职员；2012 年 3 月至 2014 年 2 月任翔楼有限采购部职员；2014 年 3 月至 2016 年 2 月任翔楼有限采购部主管；2016 年 3 月至今担任本公司采购经理。

截至本公告披露日，钱亚萍女士未持有公司股份。与控股股东、实际控制人钱和生先生系父女关系，与董事会秘书钱雅琴系姐妹关系。除上情况外，钱亚萍女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、刘庆雷先生：1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2013 年 1 月至 2018 年 12 月，任上海交通大学副研究员；2019 年 1 月至今，任上海交通大学研究员；2018 年 4 月至今，任宁波华显智能科技有限公司经理；2019 年 7 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘庆雷先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、朱建华先生：1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2018年1月，历任苏州华瑞会计师事务所审计项目经理、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计部门经理；2018年1月至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所负责人、常务副所长；2020年9月至今，任江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事；2021年7月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，朱建华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、杨春福先生：1967年12月出生，无境外永久居留权，研究生学历、博士。1992年7月至2016年10月历任南京大学法学院讲师、副教授、教授；2005年4月至2014年4月兼任南京大学法学院副院长；1992年10月至2014年4月先后兼任南京中山律师事务所、江苏天豪律师事务所、锦天城（南京）律师事务所律师。2012年7月至2014年10月任江苏联众出版传媒集团股份有限公司董事；2013年9月至2019年12月担任南京新百股份有限公司独立董事；2015年4月至2020年12月任江苏凯伦建材股份有限公司独立董事；2016年3月至2022年3月担任江苏润和软件股份有限公司独立董事；2016年10月至今任江苏德纳化学股份有限公司独立董事；2016年10月至2020年4月任河海大学法学院院长、教授、博士生导师；2020年5月至今任东南大学法学院教授、博士生导师；2020年7月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，杨春福先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、监事简历

1、沈衡先生：1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 5 月至 2017 年 2 月任科林环保装备股份有限公司技术主管；2017 年 3 月至今历任本公司检测试样员、工程计划员。

截至本公告披露日，沈衡先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、钱伟先生：1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 7 月至 2014 年 2 月任翔楼有限检验员；2014 年 5 月至 2017 年 1 月任吴江亚旭电子检验员；2017 年 7 月至 2017 年 9 月任本公司检验员；2017 年 9 月至 2022 年 6 月任翔楼子公司检验员。

截至本公告披露日，钱伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、姚丽红女士：1991 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至 2013 年 12 月任九昱电子（苏州）有限公司会计；2014 年 5 月至

2014年8月任翔楼有限统计员；2014年9月至2016年3月任翔楼有限采购员；2016年至今任本公司有限采购员；2020年4月至今任本公司职工监事。

截至本公告披露日，姚丽红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

三、高级管理人员及证券事务代表简历

1、唐卫国先生：公司总经理，简历详见上述“一、董事简历”

2、周辉先生：公司副总经理，简历详见上述“一、董事简历”

3、张骁先生：公司副总经理，简历详见上述“一、董事简历”

4、曹菊芬女士：公司副总经理兼财务总监，简历详见上述“一、董事简历”

5、钱雅琴女士：中国国籍，1987年3月生，本科学历，无境外永久居留权。

2013年6月至2014年4月任舍弗勒（中国）有限公司总监助理；2015年6月至2016年3月任翔楼有限财务部职员；2016年3月至2019年5月任本公司董事会秘书；2018年11月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；2020年1月至2022年7月任本公司董秘助理。

截至本公告披露日，钱雅琴女士未持有公司股份。与控股股东、实际控制人钱和生先生系父女关系，与董事钱亚萍女士系姐妹关系。除上情况外，钱雅琴女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、吴文斌先生：中国国籍，1994年4月生，无境外永久居留权，本科学历。2018

年 12 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；2016 年 10 月至 2017 年 10 月 苏州安科众达净化科技股份有限公司任施工管理负责人；2017 年 11 月至今任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，吴文斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。