

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2023-027

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年5月16日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年5月10日通过邮件的方式送达各位董事。

本次会议由董事长廖高兵主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高管列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任徐升华先生担任公司副总经理，分管组织与人才相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、备查文件

- 第五届董事会第十一次会议决议；
- 独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2023年5月16日