

证券代码：603681

股票简称：永冠新材

公告编号：2023-035

转债代码：113653

转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）第四届董事会第一次会议通知及会议材料于2023年5月16日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2023年5月18日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。

（五）会议由吕新民先生召集并主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举吕新民为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任吕新民为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任卢莎为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任石理善为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任卢莎为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任盛琼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届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

- 1、 战略委员会：吕新民（主任委员、召集人）、胡嘉洳、杨柳勇
- 2、 审计委员会：沈梦晖（主任委员、召集人）、洪研、杨柳勇
- 3、 提名委员会：杨柳勇（主任委员、召集人）、张彦周、黄文娟
- 4、 薪酬与考核委员会：张彦周（主任委员、召集人）、沈梦晖、江海权

各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

关联董事吕新民先生对此议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于不向下修正“永 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-038）。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

附件：简历：

吕新民，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任苍南县安得利胶带厂厂长。2002年1月，创立上海永冠胶粘制品有限公司后历任公司总经理、董事长；现任苍南县藻溪镇商会会长，上海苍南商会常务副会长，江西抚州客商投资企业协会常务副会长，江西省抚州市人大代表，上海青浦工商联协会常务副会长，永冠新材董事长、总经理。

卢莎，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国维尔茨堡大学数学专业，硕士研究生学历。曾任职于上海唯寻教育科技有限公司，2022年11月加入公司，现任公司总经理助理。

石理善，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任诸暨机床厂出纳、材料会计、成本会计、主办会计等职，浙江三尚机电有限公司财务会计科科长，诸暨织造总厂财务审计科科长，诸暨天宇会计师事务所项目经理，浙江健力股份有限公司财务负责人，枫叶控股集团有限公司财务总监。现任永冠新材财务总监。

盛琼，女，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005年7月参加工作至今任职于永冠新材，现任公司人事部经理。