

深圳至正高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年6月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年6月9日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司将对董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由9名董事构成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

董事会同意提名施君先生、杨海燕女士、谢曼雄先生、李娜女士、王帅先生、李金福先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名周利兵先生、卢北京先生、董萌女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中周利兵先生为会计专业人士（候选人简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意作为公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，具备法律法规所要求的独立性。上述独立董事候选人尚需取得上海证券交易所审核无异议通

过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加“半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件零售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务”项，并对《公司章程》中相应的经营范围的条款进行修订，最终以工商登记机关核准的内容为准。

上述经营范围增加及《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案尚需递交公司股东大会审议通过，公司董事会拟于 2023 年 6 月 28 日 14:00 在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2023年6月13日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人简历

施君先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长、总裁，深圳市博硕科技股份有限公司独立董事、云南合续环境科技股份有限公司独立董事。曾任国信证券股份有限公司风险管理总部风控经理、深圳市华弘资本管理有限公司风控总监、深圳市正信同创投资发展有限公司执行总经理和光智科技股份有限公司董事。

杨海燕女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事。曾任深圳市旅游（集团）股份有限公司审计部负责人、监事、深圳市弘安小额贷款有限公司执行董事、深圳市弘安发展有限公司监事和深圳市华大海纳投资有限公司监事、公司财务总监。

谢曼雄先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事，深圳市旅游（集团）股份有限公司财务部经理、监事、深圳市旅游发展有限公司监事、深圳市侨社实业股份有限公司董事、深圳市深之旅投资管理有限公司监事、深圳市旅游汽车出租有限公司监事、深圳市团聚旅游有限公司监事、深圳市深旅房地产开发有限公司监事、深圳市盛湖泰投资股份有限公司监事、深圳深旅运输有限公司副董事长。曾任深圳市野生动物园有限公司财务部经理助理，深圳市旅游汽车出租有限公司财务部经理。

李娜女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司监事会主席，深圳市正信同创投资发展有限公司监事，深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）合规风控负责人，深圳市德信宝弘投资管理有限公司监事。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任审计部项目经理，深圳市华弘资本管理有限公司风控主管。

王帅先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任

公司董事、董事会秘书、副总裁、苏州桔云科技有限公司董事。曾任恒大地产管理集团管理培训生、北京市中银（深圳）律师事务所实习律师、北京大成（深圳）律师事务所专职律师和广东商达律师事务所专职律师。

李金福先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、财务总监、苏州桔云科技有限公司董事。曾任亚太会计师事务所深圳分所审计员，深圳市国弘资产管理有限公司财务经理，深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）财务总监，深圳佳贝思投资合伙企业（有限合伙）风控总监，深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

独立董事候选人简历

周利兵先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师。现任深圳万润科技股份有限公司投资经理。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、深圳市华商鼎信股权投资基金管理有限公司投资经理、深圳市丹桂顺资产管理有限公司投资经理。

卢北京先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律硕士。现任公司独立董事，拉芳家化股份有限公司投资部总监，广州肌安特生物科技有限公司董事，上海诚儒电子商务有限公司董事，特一药业集团股份有限公司董事，深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事，深圳新益昌科技股份有限公司独立董事，深圳市皓文电子股份有限公司独立董事。曾任招商致远资本投资有限公司合规负责人，深圳市拉芳投资管理有限公司副总经理，涅生科技（广州）股份有限公司监事，金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司独立董事，特一药业集团股份有限公司独立董事。

董萌女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任广东合洲胜瑞律师事务所创始合伙人。曾任北京市中伦（深圳）律师事务所律师，国浩律师（深圳）事务所律师。