

浙江汇隆新材料股份有限公司
第四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

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年8月18日以现场方式在公司会议室召开。鉴于公司于同日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2023年8月18日以现场告知方式送达各位董事。经全体董事共同推举，本次会议由董事沈顺华先生主持，会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及其他有关法律法规的规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举沈顺华先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过、第三届董事会任期届满次日（即2023年8月20日）起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，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。经公司第四届董事会董事一致协商，选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过、第三届董事会任期届满次日（即2023年8月20日）起至第四届董事会届满之日止。

各专门委员会具体组成情况如下：

1、战略委员会：沈顺华先生、朱国英女士、王朝生先生；沈顺华先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会：陈刚先生、朱国英女士、王朝生先生；陈刚先生为主任委员（召集人）。

3、提名委员会：王朝生先生、陈刚先生、张井东先生；王朝生先生为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会：陈刚先生、王朝生先生、沈顺华先生；陈刚先生为主任委员（召集人）。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会同意聘任沈顺华先生为公司总经理；同意聘任张井东先生、邓高忠先生、沈永华先生、曾光先生为公司副总经理；同意聘任沈永娣女士为公司财务总监；同意聘任周国强先生为公司董事会秘书、副总经理。

上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过、第三届董事会任期届满次日（即2023年8月20日）起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
(公告编号: 2023-083)。

表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要, 公司董事会同意聘任谢明兰女士为公司证券事务代表, 任期三年, 自第四届董事会第一次会议审议通过、第三届董事会任期届满次日(即 2023 年 8 月 20 日)起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
(公告编号: 2023-083)。

表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议;
- 2、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;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日