

# 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

## 第六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本公告内容的真实、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

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年9月21日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2023年9月11日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议9名，其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人，为李柏桦、厉善君、何锋。会议由公司董事长李水波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举李水波先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

#### （二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，公司第六届董事会专门委员会委员组成如下，任期至本届董事会届满之日止：

审计委员会：周丽娟（主任委员）、陈丽萍、李柏元

提名委员会：陈丽萍（主任委员）、周丽娟、翁鹏斌

薪酬与考核委员会：何锋（主任委员）、周丽娟、李柏桦

战略委员会：李水波（主任委员）、何锋、陈丽萍

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

### **（三）审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》**

经审议，董事会同意聘任李水波先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止；同时，经审议，董事会同意聘任陈建安先生、张雨先生、郭志峰先生、朱孟勇先生为公司副总经理，聘任黄世华先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

### **（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，董事会同意聘任朱孟勇先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

### **（五）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

经审议，董事会同意聘任贾巧玲女士先生为公司审计部负责人，任期至本届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

### **（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任王梦蝶女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

### 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议；
  2. 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

2023年9月21日