

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-090

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三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

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年11月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事长和副董事长的议案》

同意选举陶春风为公司董事长、选举傅建立为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-092）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于选举宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举以下董事担任各专门委员会成员：

战略委员会成员陶春风、张艳、赵意奋，委员会主任为陶春风；

审计委员会成员严玉康、赵意奋、陶春风，委员会主任为严玉康；

提名委员会成员赵意奋、严玉康、陶春风，委员会主任为赵意奋；

薪酬与考核委员会成员张艳、陶春风、严玉康，委员会主任为张艳。

上述各专门委员会任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-092）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（三） 审议通过《关于聘任王正波先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司总经理的议案》

同意聘请王正波为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-092）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

（四） 审议通过《关于聘任宁波长鸿高分子科技股份有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

同意聘任张向东为公司副总经理；同意聘任白骅为公司董事会秘书兼副总经理；同意聘任胡龙双为公司财务总监。上述人员任期均自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-092）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

（五） 审议通过《关于聘任宁波长鸿高分子科技股份有限公司证券事务代表的议案》

同意聘请陈浩为公司的证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

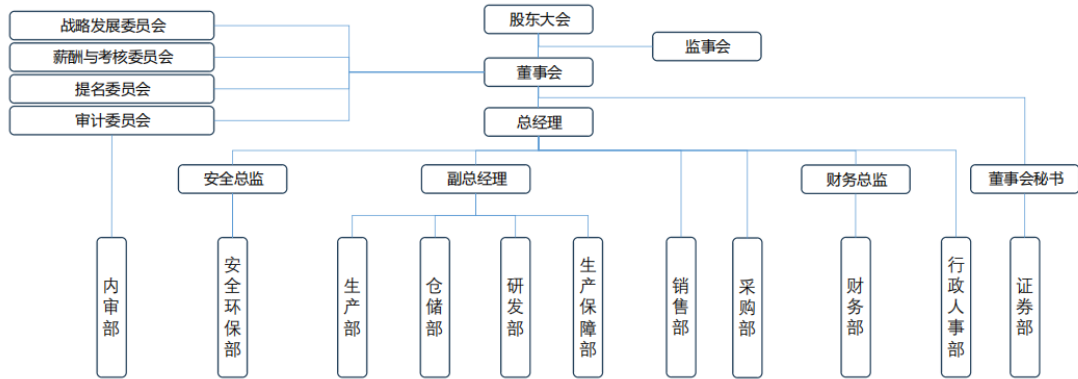
于公司董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2023-092)。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(六) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意调整公司组织架构，调整后的组织架构图如下：

宁波长鸿高分子科技股份有限公司组织架构图



表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(七) 审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

同意新增与宁波科元精化有限公司的关联交易，有效期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2023-093)。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事陶春风、张超亮回避表决。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

同意召开 2023 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-094)。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

董事会

2023年11月16日