

上海保立佳化工股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议以现场结合通讯的方式，于2023年11月15日16:00在上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层公司会议室召开。本次会议通知于2023年11月10日以邮件及电话方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书、高管候选人王玉女士出席会议。其中董事董梁先生、独立董事宫璇龙先生、刘树国先生、卢雷先生通过通讯形式出席，公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事表决，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致认为：杨惠静女士任职资格符合《公司法》《公司章程》有关规定，未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者且期限未届满的现象，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。董事会同意杨惠静担任公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘

任总经理、副总经理的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案关联董事杨惠静回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致认为：王玉女士任职资格符合《公司法》《公司章程》有关规定，未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者且期限未届满的现象，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。董事会同意王玉担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任总经理、副总经理的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司董事会

2023年11月16日