

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

公告编号：2023-020

## 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

### 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议于2023年12月18日16:40在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2023年12月18日以口头方式通知了全体董事。全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前两日通知时限要求。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：通讯方式出席董事6人）。本次会议由全体董事共同推举WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

##### 1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举WONG YIN YEE（黄雁夷）女士为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

WONG YIN YEE（黄雁夷）女士简历具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。

##### 2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

同意选举罗永键先生为公司第二届董事会副董事长，任期与公司第二届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

罗永键先生简历具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-

011)。

3.00 逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员及批准主任委员（召集人）的议案》

3.01 《关于选举战略委员会成员及批准主任委员（召集人）的议案》

（1）选举 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士为战略委员会成员，并批准其担任战略委员会主任委员（召集人）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举梁达文先生为战略委员会成员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举沈诚先生为战略委员会成员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 《关于选举薪酬与考核委员会成员及批准主任委员（召集人）的议案》

（1）选举梁达文先生为薪酬与考核委员会成员，并批准其担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士为薪酬与考核委员会成员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举孙大建先生为薪酬与考核委员会成员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 《关于选举提名委员会成员及批准主任委员（召集人）的议案》

（1）选举沈诚先生为提名委员会成员，并批准其担任提名委员会主任委员（召集人）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士为提名委员会成员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举孙大建先生为提名委员会成员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3.04 《关于选举审计委员会成员及批准主任委员（召集人）的议案》

（1）选举孙大建先生为审计委员会成员，并批准其担任审计委员会主任委员（召集人）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举 WONG NGAN HIONG（黄雁雄）先生为审计委员会成员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举梁达文先生为审计委员会成员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述各专门委员会成员及主任委员（召集人）任期与公司第二届董事会一致。

上述董事会成员简历具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。

### 4.00 逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

4.01 《关于聘任 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士为公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 《关于聘任罗永键先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 《关于聘任刘正伟先生为公司技术总监的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04 《关于聘任崔健民先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.05 《关于聘任崔健民先生为公司财务总监的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.06 《关于聘任方仙丽女士为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.07 《关于聘任崔园园女士为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员任期与公司第二届董事会一致。

上述高级管理人员任职资格系经公司董事会提名委员会审核通过后提交董事会审议。聘任财务总监事项系经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述非担任董事的高级管理人员简历具体内容详见附件。上述同时担任董事的高级管理人员简历具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。

#### 5. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

经董事会审议，同意聘任孙巍然先生为公司内部审计负责人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任内部审计负责人事项系经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。孙巍然先生简历具体内容详见附件。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第二届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司  
董事会

2023年12月18日

## 附件简历

1. 崔健民先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年 7 月至 2001 年 5 月任职于中国航空工业规划设计研究院，担任工程师；2001 年 6 月至 2004 年 10 月任职于华泰证券有限责任公司投资银行部，历任项目助理、项目经理；2004 年 11 月至 2019 年 4 月中旬任职于金元证券股份有限公司投资银行部，历任执行董事、董事副总经理、董事总经理；2019 年 4 月下旬至 2022 年 7 月中旬任职于瑞银证券有限责任公司全球投资银行部，任执行董事。自 2022 年 7 月下旬起任公司董事会秘书。

崔健民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司高管的任何情形，具备高管的任职资格。

2. 方仙丽女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 7 月至 1990 年 12 月任浙江省浦江县黄宅镇合心村团支部书记；1997 年 9 月至 2001 年 9 月任上海天灵开关厂后勤职员；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任上海重机工业有限公司（中国）投资有限公司保税仓职员；2003 年 8 月至今在公司任职；2021 年 9 月至今任南通麦加董事长，现任公司副总经理。

方仙丽女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司高管的任何情形，具备高管的任职资格。

3. 崔园园女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015 年至 2019 年任上海盛知华知识产权服务有限公司项目评估经理；2019 年至 2020 年任上海奥凯知识产权服务有限公司高级咨询师；2020 年 12 月至今任公司企管中心（原企业管理部）总监；2021 年 12 月至今任公司副总经理。

崔园园女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司高管的任何情形，具备高管的任职资格。

4. 孙巍然先生，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，工程硕士，中国注册会计师（CICPA）。1999 年至 2006 年历任上海哥达浪克服饰有限公司成本会计、主管会计、财务经理；2007 年至 2010 年任上海非思智能科技有限公司财务经理；2011 年至 2021 年历任上海永鑫波纹管有限公司财务经理、副总经理、财务总监；2022 年 6 月至今任公司内部审计部经理。孙巍然先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系。