

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2023-032

江苏翔腾新材料股份有限公司 第二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

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2023年12月22日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开，以现场及通讯表决的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人(其中以通讯表决方式出席会议的董事2人：薛文进、冷飞)。推举张伟先生召集并主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于当日(紧急会议)以现场及通讯方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，全体董事一致同意选举张伟先生为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。

张伟先生简历请见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；议案获得通过。

(二) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论，全体董事一致同意选举产生第二届董事会各专门委员会的成员，具体如下：

战略委员会：张伟(主任委员)、薛文进、冷飞

审计委员会：蒋建华(主任委员)、薛文进、冷飞

薪酬与考核委员会：蒋建华(主任委员)、薛文进、王健

提名委员会：薛文进(主任委员)、蒋建华、张伟

上述人员简历请见附件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任张伟先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。

张伟先生简历请见附件。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任王健先生、余俊德先生和蒋悦女士为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。

王健先生、余俊德先生和蒋悦女士简历请见附件。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任蒋悦女士为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。

蒋悦女士具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的要求。其联系方式为：

联系电话：025-83531005

传 真：025-83479092

联系邮箱：jsxt-ir@intfly.com

联系地址：南京市栖霞区栖霞街道广月路21号

蒋悦女士简历请见附件。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会和审

计委员会资格审核，全体董事一致同意聘任严锋先生为公司财务负责人，任期与公司第二届董事会任期一致。

严锋先生简历请见附件。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，全体董事一致同意聘任徐利先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第二届董事会任期一致。

徐利先生已取得沪深证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并具有证券、基金从业资格和取得中级管理会计师证书。具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。联系方式为：

联系电话：025-83531005

传 真：025-83479092

联系邮箱：jsxt-ir@intfly.com

联系地址：南京市栖霞区栖霞街道广月路21号

徐利先生简历请见附件。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票

三、备查文件

1、公司第二届董事会第一次会议决议；

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 23 日

附件简历

张伟先生，公司董事长兼总经理。1979年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月至2005年3月，任南京瑞康资讯有限公司金融电子部工程师；2005年3月至今，任南京翔智监事；2012年12月至今，任公司董事长兼总经理。

张伟先生直接持有公司股份33,200,000股，占公司总股本的48.34%，为公司控股股东及实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；张伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不是失信被执行人。

王健先生，公司董事兼副总经理。1973年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2004年8月，就职于南京瑞康资讯有限公司，任销售经理；2004年9月至今，就职于南京翔智，任执行董事、总经理；2012年12月至今，任公司董事兼副总经理。

王健先生直接持有公司股份2,800,000股，通过持股平台间接持有100,061股，合计占公司总股本的4.22%。王健先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；王健先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不是失信被执行人。

冷飞先生，公司董事。1987年7月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2012年3月，就职于东海证券股份有限公司，任管理培训生；2012年4月至2013年4月，就职于上海德汇集团有限公司，任研究员；2013年4月至2015年5月，就职于金茂资本控股有限公司，任投资经理；2015年5月至2017年10月，就职于航天紫金投资管理（南京）有限公司，任投资总监；2018年10月至今，就职于上海涌铎投资管理有限公司，任投资经理；2020年12月至今，任公司董事。

冷飞先生未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。未收到中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。

薛文进先生，公司独立董事。1941年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978年9月至1983年12月，就职于电子工业部三十一研究所，任显示研究室、所办课题组长、副主任；1984年1月至1997年5月就职于电子工业部五十五研究所，任计划处、国家平板显示工程技术研究中心处长、常务副主任；1997年6月至2001年12月，就职于深圳科技工业园总公司，任副总工程师；2006年6月至2009年12月，就职于南京瑞福达微电子技术有限公司，任总工程师；2010年1月至今，任南京平板显示行业协会副会长、顾问、专家委员会主任；2019年8月至今，任昆山龙腾光电股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任公司独立董事。

薛文进先生未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。

蒋建华女士，公司独立董事。1964年11月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月至1999年6月，就职于南京审计大学财金系，任主任助理；1999年7月至2006年7月，就职于南京审计大学金融学院，任副院长；2006年7月至2007年9月，就职于南京审计大学金审学院，任副院长；2007年9月至2008年9月，就职于南京审计大学会计学院，任党总支书记；2008年9月至2013年9月，就职于南京审计大学金审学院，任院长；2013年10月至今，就职于三江学院商学院，任院长；2022年4月至今，任公司独立董事。现兼任中国高速传动设备集团有限公司独立董事。

蒋建华女士未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。

余俊德先生，公司副总经理。1975年10月出生，本科学历，中国台湾籍，无境外永久居留权。2000年1月至2002年5月，就职于宏森光电科技股份有限公司，任业务协理；2002年6月至2004年10月，就职于振发实业股份有限公司，任业务协理；2004年11月至2005年11月，就职于州钜精密股份有限公司，任业务协理；2005年12月至2016年5月，就职于瑞仪光电股份有限公司，任采购处长；2016年6月至今，任公司副总经理。

余俊德先生直接持有公司股份220135股，占公司总股本的0.32%。余俊德先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；余俊德先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不是失信被执行人。

蒋悦女士，公司副总经理、董事会秘书。1974年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年4月至2002年12月，任南京澳派实业有限公司财务部经理，2003年1月-2006年7月，任江苏舜天吉源贸易有限公司副总经理；2008年4月至2010年9月，任大贺传媒集团下属集团财务总监；2010年10月至2017年6月，就职于光一科技股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；2017年10月至2018年9月，就职于莱绅通灵珠宝股份有限公司，任董事会秘书；2019年12月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

蒋悦女士直接持有公司股份120073股，占公司总股本的0.17%。蒋悦女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；蒋悦女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不是失信被执行人。

严锋先生，公司财务总监。1978年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年3月至2006年5月，任南京泰克西铸铁有限公司财务分析专员；2006年6月至2010年6月，就职于江苏精科嘉益工业技术有限公司，任财务主管；2010年8月至2016年8月，就职于南京恒源系统工程有限公司，任财务经理；2016年11月至今，任公司财务总监。

严锋先生通过持股平台间接持有公司股份 80049 股，占公司总股本的 0.12%。严锋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；严锋先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不是失信被执行人。

徐利，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾从事生产管理、品质管理等工作。2008 年 12 月-2023 年 6 月，在江苏中旗科技股份有限公司负责管理体系认证维护、项目申报、证券事务代表等工作。2023 年 7 月加入公司，现任证券事务代表。已取得沪深证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

徐利未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不是失信被执行人。