

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2023-020

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五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的内容真实、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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年12月29日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。因事项紧急，本次会议通知于2023年12月29日通过口头方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经全体董事共同推举，本次会议由董事罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举罗维满先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

经董事会同意，第五届董事会专门委员会委员名单如下：

审计委员会：何夏蓓（主任委员）、王聪、凌敏。

提名与发展战略委员会：蓝海林（主任委员）、罗维满、谢嘉辉、王聪、何

夏蓓。

薪酬与考核委员会：王聪（主任委员）、何夏蓓、王韶峰。

第五届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会提名与发展战略委员会审查，董事会同意聘任罗维满先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经董事会提名与发展战略委员会审查，董事会同意聘任王韶峰先生、罗轶健先生、何文俊先生、潘敬洪先生、李俊先生、黎淑雯女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名与发展战略委员会审查，董事会同意聘任王韶峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名与发展战略委员会审查、审计委员会审议通过，董事会同意聘任杨冰女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-022)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任何嘉豪先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-023)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第一次会议决议;
- (二) 第四届董事会审计委员会第二十三次会议决议;
- (三) 第四届董事会提名与发展战略委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日