

湖北江瀚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

湖北江瀚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2024年2月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出于换届工作的时效性考虑，经与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。与会董事推举董事甘书官先生主持会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席的董事8名、以通讯方式出席的董事1名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举董事长的议案》

公司董事会选举甘书官先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

2. 审议通过《关于选举副董事长的议案》

公司董事会选举甘俊先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

3. 审议通过《关于选举专门委员会委员的议案》

董事甘书官先生、董事尹超先生、独立董事杨晓勇先生担任第二届董事会战略委员会委员，其中董事甘书官先生担任召集人。

独立董事吴松成先生、独立董事罗传泉先生、独立董事杨晓勇先生担任第二届董事会审计委员会委员，其中独立董事吴松成先生担任召集人。

独立董事杨晓勇先生、独立董事罗传泉先生、董事甘俊先生担任第二届董事会提名委员会委员，其中独立董事杨晓勇先生担任召集人。

独立董事罗传泉先生、独立董事吴松成先生、董事甘书官先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事罗传泉先生担任召集人。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

4. 审议通过《关于聘任总经理的议案》

经当选董事长提名、第二届董事会提名委员会审查，公司董事会聘任甘俊先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公

告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

5. 审议通过《关于聘任副总经理、技术总监和财务总监的议案》

经当选总经理提名、第二届董事会提名委员会审查，公司董事会聘任简永强先生为常务副总经理，聘任阮少阳先生为技术总监，聘任李云强先生、汤艳女士为副总经理。经当选总经理提名、第二届董事会提名委员会审查、第二届董事会审计委员会审议通过，公司董事会聘任侯贤凤女士为财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

6. 审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

经当选董事长提名、第二届董事会提名委员会审查，公司董事会聘任罗恒先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司董事会聘任向春芳女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

7. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

经第二届董事会审计委员会提名，公司董事会聘任贺有华先生为内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日