

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2024-049

## 深圳市沃特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

深圳市沃特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2024年5月27日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2024年5月31日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，与会董事一致推选吴宪女士主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

与会董事同意选举吴宪女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

吴宪女士简历详见2024年4月20日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

#### （二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，

同意选举以下人员担任公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

战略委员会：吴宪（主任）、何征、王文广。

提名委员会：盛宝军（主任）、何征、王文广。

审计委员会：徐开兵（主任）、盛宝军、刘则安。

薪酬与考核委员会：徐开兵（主任）、盛宝军、黄文锋。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

各专门委员会成员的简历详见 2024 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会决定聘任何征先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

何征先生的简历详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-052）。

### （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会决定聘任张亮先生、徐劲先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

张亮先生、徐劲先生的简历详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-052）。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司董事会决定聘任张亮先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

张亮先生的简历详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-052）。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

公司董事会决定聘任陈瑜先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

陈瑜先生的简历详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人

及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-052）。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

公司董事会决定聘任于虹女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

于虹女士的简历详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-052）。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会决定聘任李燕开女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

李燕开女士的简历详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-052）。

#### **（九）审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的议案》**

鉴于公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据公司 2024 年员工持股计划的规定对受让价格进行调整，受让价格由 10.1600 元/股调整为 10.1530 元/股。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。其中董事黄文锋先生参与本次员工持股计划，董事黄文锋先生回避表决该议案；因董事刘则安先生的配偶管静女士参与本次员工持股计划，刘则安先生回避表决该议案。

表决结果：通过。

本议案已通过公司董事会薪酬与考核委员会会议审议。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2024-051）。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年五月三十一日