

广东美联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

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日在汕头市美联路1号公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第一次会议。会议通知已于2025年1月22日以现场方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员候选人。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。

本次会议由全体董事共同推举黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举黄伟汕先生担任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。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举第五届董事会四个专门委员会组成成员如下：

1、战略发展委员会

委员：黄伟汕、段文勇、芮奕平、沈忆勇、陈小卫

2、提名委员会

委员：沈忆勇、陈小卫、易东生

3、审计委员会

委员：芮奕平、沈忆勇、陈小卫

4、薪酬与考核委员会

委员：陈小卫、芮奕平、黄坤煜

各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任总裁的议案》

同意聘任易东生先生为公司总裁（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任段文勇先生为公司董事会秘书；同意聘任段文勇先生和黄坤煜先生为公司副总裁（副总经理）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任段文勇先生为公司董事会秘书；

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任段文勇先生为公司副总裁；

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任黄坤煜先生为公司副总裁。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任易东生先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任许燕升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。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任林静勤女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2025年1月23日