

江苏新瀚新材料股份有限公司 第三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公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新瀚新材”）于2021年11月3日召开2021年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员。公司第三届董事会第一次会议现场发出会议通知，在公司会议室通过现场会议与电话视频会议相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高管列席了本次会议。会议由董事长严留新先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会一致同意选举严留新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》；

经审议，董事会一致同意公司第三届董事会各专门委员会的选举，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：由3名董事组成，严留新先生担任主任委员（召集人），组员为陈年海先生和孙志刚先生；

2、提名委员会：由3名董事组成，仇连明先生担任主任委员（召集人），组员

为严留新先生、黄和发先生；

3、审计委员会：由3名董事组成，黄和发先生担任主任委员（召集人），组员为秦翠娥女士、仇连明先生，其中独立董事黄和发先生为专业会计人士；

4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，孙志刚先生担任主任委员（召集人），组员为秦翠娥女士、黄和发先生。

公司上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

经审议，董事会一致同意聘任严留新先生担任公司总经理，聘任秦翠娥女士担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。秦翠娥女士已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，秦翠娥女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会秘书秦翠娥女士的联系方式如下：

联系地址：江苏省南京化学工业园区崇福路51号

电 话：025-58392388

联系传真：025-58393199

电子邮箱：ir@sinohighchem.com

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

严留新先生简历和秦翠娥女士简历详见公司2021年10月19日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2021-006)。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

经审议，董事会一致同意聘任秦翠娥女士、严留洪先生、汤浩先生担任公司副总经理，聘任王忠燕女士担任公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

严留洪先生简历和秦翠娥女士简历详见公司2021年10月19日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2021-006)。汤浩先生和王忠燕女士简历见详见附件。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2021年11月3日

附件：

汤浩先生和王忠燕女士的简历

汤浩，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业。1994年10月至1996年8月任南京保丰农药厂技术科科长；1996年9月至1999年10月任南京剑桥化工有限公司生产部技术厂长；1999年11月至2003年1月任南京科思化工有限公司生产部副总经理；2000年1月至2003年1月任南京联侨生物科技有限公司生产部总工程师；2003年2月至2004年11月任金坛花山副总经理；2004年12月至2010年12月任常州花山生产部副总经理；2005年10月至2015年11月，任北伦科技执行董事、总经理；2006年3月至2016年3月任LIANJIECHEMICALCO.,LTD董事长；2009年1月至2015年7月，任新瀚有限生产部副总经理；2015年8月至今任新瀚新材副总经理。

截至本公告披露日，汤浩先生直接持有公司股票3,650,000股，占公司总股本的4.59%，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

王忠燕，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业。1993年12月至1997年5月任金陵印刷厂财务会计；1997年5月至2005年12月任南京京扬包装厂财务科长；2006年1月至2007年2月任南京森泰化学科技有限公司财务科长；2007年3月至2010年12月任江苏久吾高科技股份有限公司财务主管；2011年1月至2015年7月今任新瀚有限财务部长；2014年9月至2015年7月任新瀚有限工会主席；2015年8月至今任新瀚新材财务总监、工会主席。

截至本公告披露日，王忠燕女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情

形。