

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第七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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于2025年6月6日16:00以现场表决方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。经与会董事推选，会议由公司董事梁旭先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

董事会选举梁旭先生为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”，梁旭先生成为公司法定代表人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

梁旭先生简历详见公司于2025年5月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。

（二）审议通过了《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第七届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，公司董事会选举产生第七届董事会各专门委员会委员如下：

董事会审计委员会由谢荟、吴亮、彭陈组成，谢荟担任主任委员；

董事会提名委员会由彭陈、吴海峰、谢荟组成，彭陈担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由闫艳、彭陈、郭宏斌组成，闫艳担任主任委员。

董事会战略委员会由梁旭、闫艳、郭宏斌、吴亮组成，梁旭担任主任委员；

上述董事会专门委员会委员任期同本届董事会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会各专门委员会成员简历详见公司于 2025 年 5 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）和《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-020）。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任郭宏斌先生为公司总经理，任期同本届董事会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

董事会同意聘任王文其先生为公司副总经理，聘任周万民先生为公司财务负责人，任期同本届董事会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王文其先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈洁女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述新聘高级管理人员及证券事务代表的简历详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举及聘任高管、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第七届董事会第一次会议决议；
特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二五年六月七日