

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年2月21日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会议于2022年2月25日下午14:00以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补选刘雪峰先生为第五届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会独立董事张志康先生自2016年3月15日起担任公司独立董事，连任时间即将满六年，其近日向公司董事会提交了辞呈。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意补选刘雪峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（刘雪峰先生简历附后），任期至第五届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

刘雪峰先生担任独立董事之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见2022年2月26日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

（二）审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司拟增补刘雪峰先生为第五届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司拟对第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

董事会审计委员会成员拟为刘雪峰、王智敏、彭陈，由刘雪峰担任主任委员。

董事会提名委员会成员拟为：彭陈、王文其、刘雪峰，由彭陈担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会成员拟为：余庆兵、刘雪峰、张友树，由余庆兵担任主任委员。

董事会战略委员会成员保持不变。本议案须经刘雪峰先生独立董事资格获得股东大会审议通过后生效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 3 月 15 日下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见 2022 年 2 月 26 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十六日

附件：个人简历

刘雪峰，男，无境外永久居留权，中国国籍；1976年1月生，硕士，高级会计师，中国注册会计师非执业会员，税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师，入选江苏省会计领军人才项目。曾任艾欧史密斯电气产品（苏州）有限公司财务总监，雷勃电气（苏州）有限公司财务总监，常熟风范电力设备股份有限公司财务总监。现任苏州创元和赢资本管理有限公司财务总监，苏州大学商学院会计硕士校外导师，南京审计大学会计硕士校外导师，南京财经大学 MBA 行业导师，苏州西典新能源股份有限公司独立董事。

刘雪峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

刘雪峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。