

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2022-028

浙江海象新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议的公告

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

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年4月28日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。鉴于公司于2022年4月28日下午召开的2021年年度股东大会补选了第二届董事会独立董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.1 补选黄少明为公司第二届董事会审计委员会主任委员

补选黄少明先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员，任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 补选黄少明为公司第二届董事会提名委员会委员

补选黄少明先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会成员如下。

（1）第二届战略发展委员会委员：

王周林先生（主任委员）、黄廉熙女士、鲁国强先生。

（2）第二届审计委员会委员：

黄少明先生（主任委员）、王磊先生、王淑芳女士。

（3）第二届提名委员会委员：

黄廉熙女士（主任委员）、黄少明先生、王周林先生。

（4）第二届薪酬与考核委员会委员：

王磊先生（主任委员）、黄廉熙女士、王雅琴女士。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-029）。

三、备查文件

浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日