

苏州扬子江新型材料股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于二〇二二年十一月十一日以现场会议结合线上视频方式召开，本次会议由王功虎先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

因王功虎先生已于2022年10月辞去公司第五届董事会董事长职务，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现拟选举王梦冰女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会下设专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会设立了提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。因公司第五届董事会成员发生变更，现拟对董事会下设专门委员会委员进行重新选举。具体如下：

（一）提名委员会

拟由孟鸿志先生、宋刚先生、潘攀先生担任提名委员会委员，其中孟鸿志先生担任主任委员、召集人；

（二）战略委员会

拟由王梦冰女士、金跃国先生、曹冬先生担任战略委员会委员，其中王梦冰女士担任主任委员、召集人；

（三）审计委员会

拟由宋刚先生、孟鸿志先生、王功虎先生担任审计委员会委员，其中宋刚先生担任主任委员、召集人；

（四）薪酬与考核委员会

拟由曹冬先生、宋刚先生、王梦冰女士担任薪酬与考核委员会委员，其中曹冬先生担任主任委员、召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十一日

附件：

董事长候选人简历

王梦冰：女，汉族，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。日本立正大学院研究生、美国森坦纳瑞大学金融学硕士研究生学历，现任中国民生投资股份有限公司总裁助理。曾供职中民健康产业控股有限公司总裁、中民居家养老产业有限公司董事长等职位。

截至目前，王梦冰女士未直接或间接持有公司股份。王梦冰女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，王梦冰女士不属于失信被执行人。