

苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年3月14日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议推举王梦冰女士为主持人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

同意选举董事王梦冰女士为第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》及相关规定，与会全体董事选举产生了第六届董事会各专门委员会召集人及委员会成员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体如下：

- 1、战略委员会：王梦冰（主任委员、召集人）、邵寅生、武长海
- 2、审计委员会：钱志强（主任委员、召集人）、孟鸿志、冯毅
- 3、提名委员会：孟鸿志（主任委员、召集人）、钱志强、潘攀
- 4、薪酬与考核委员会：武长海（主任委员、召集人）、钱志强、王梦冰

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨坤先生为总经理助理、滕凤娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事

会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任丁富君先生为董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任李焯女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十四日

附件：

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事长简历

王梦冰：女，1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。日本立正大大学院研究生、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。

截至本公告披露日，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。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。

高级管理人员简历

杨坤：男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职德勤华永会计师事务所审计师、达丰兆茂投资有限公司法务部副经理、民生电商控股（深圳）有限公司战略规划经理、中民未来控股集团有限公司风险管理部总监等。现任苏州扬子江新型材料股份有限公司总经理助理、董事会秘书（代行）。

截至本公告披露日，杨坤先生未持有公司股份，非公司控股股东及实际控制人。杨坤先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，杨坤先生不属于失信被执行人。

滕凤娟：女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，上海交通大学安泰经济管理学院工商管理研究生课程进修结业，会计师。滕凤娟女士曾任无锡迈克工具有限公司财务部经理、无锡粤鑫皮革制品有限公司财务部经理、江苏亚太轻合金科技股份有限公司财务负责人、世星科技股份有限公司财务总监及董事会秘书。现任苏州扬子江新型材料股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，滕凤娟女士未直接或间接持有公司股份。滕凤娟女士与持有公司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高管的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，滕凤娟女士不属于失信被执行人。

董事会秘书简历

丁富君：男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任吉林省集安益盛药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书、通化建新科技有限公司总经理助理兼董事会秘书、上海苓茏投资管理有限公司副总经理。

截至本公告日，丁富君先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；丁富君先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，丁富君先生不属于失信被执行人。

证券事务代表简历

李焯：女，1993年1月出生，中国国籍，本科学历，毕业于浙江大学。曾任深圳星河智善生活股份有限公司董秘助理、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券事务助理、证券事务代表。李焯女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

截至本公告日，李焯女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；经在最高人民法院网查询，李焯女士不属于失信被执行人。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0512-68327201

传真：0512-68073999

邮箱：IR@yzjnm.com

地址：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号