

河北华密新材科技股份有限公司 第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举董事李藏稳先生主持会议
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事杨莉、徐云萍因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司2024年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举李藏稳先生为公

司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会委员名单如下：

序号	董事会专门委员会	委员	主任委员 (召集人)
1	董事会战略委员会	李藏稳、李藏须、郝胜涛、赵红涛、杨莉	李藏稳
2	董事会提名委员会	张莎莎、李藏稳、徐云萍	张莎莎
3	董事会薪酬与考核委员会	杨莉、李藏须、徐云萍	杨莉
4	董事会审计委员会	徐云萍、李藏稳、张莎莎	徐云萍

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-110）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任李藏须先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任郝胜涛先生、赵红涛先生、张宏宾先生、张喆先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任李君娴女士为公司董事会秘

书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任翟根田先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》

（三）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

河北华密新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日