

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

公告编号：2022-035

江西悦安新材料股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16 日召开了 2022 年职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于设立第二届董事会专门委员会并选举其成员以及制定相应议事规则的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事长选举情况

公司第二届董事会成员经 2021 年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选举李上奎先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李上奎先生的简历详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西悦安新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

二、董事会专门委员会选举情况

公司第二届董事会成员经 2021 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

1、审计委员会委员：李美红女士（召集人）、曾德长先生、于缘宝先生；

2、战略委员会委员：李上奎先生（召集人）、于缘宝先生、魏飞先生、王兵先生、李博先生；

3、技术委员会委员：王兵先生（召集人）、魏飞先生、曾德长先生、李博先生。

4、薪酬与考核委员会：曾德长先生（召集人）、李美红女士、王兵先生。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，审计委员会的召集人李美红女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西悦安新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

三、监事会主席选举情况

公司第二届监事会成员经 2021 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举宋艳女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

宋艳女士的简历详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西悦安新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

四、高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任王兵先生担任公司总经理，同意聘任李博先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。其中李博先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公

司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王兵先生、李博先生的简历详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西悦安新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

董事会秘书李博先生的联系方式如下：

联系电话：0797-8705008

传真号码：0797-8772868

电子邮箱：stock@yueanmetal.com

联系地址：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区

邮政编码：341500

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日