

乐凯胶片股份有限公司 九届一次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2023年3月14日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年3月21日以现场和视频方式召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举王洪泽先生为公司董事长的议案

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

二、关于董事会各专门委员会组成成员的议案

（1）战略委员会

主任委员：王洪泽 委员：路建波、张永光、李保民、曹宇

（2）薪酬与考核委员会

主任委员：文新祥 委员：张双才、宋文胜

（3）提名委员会

主任委员：曹宇 委员：文新祥、谢敏

（4）审计委员会

主任委员：张双才 委员：曹宇、张永光

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2023年3月21日