

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2023-031

转债代码：113639

转债简称：华正转债

## 浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知、议案材料于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于 2023 年 4 月 17 日以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事刘涛先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司第五届董事会已于 2023 年 4 月 12 日经公司 2022 年年度股东大会选举产生，经董事会审议，同意选举刘涛先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

#### （二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

公司第五届董事会已于 2023 年 4 月 12 日经公司 2022 年年度股东大会选举产生，根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，董事会同意选举成立第五届董事会各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

第五届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，具体各委员会成员组成情况如下：

战略决策委员会（3人组成）：刘涛（召集人）、汪思洋、王旭；

审计委员会（3人组成）：王莉（召集人）、杨庆军、王凤扬；

提名委员会（3人组成）：王凤扬（召集人）、郭江程、王旭；

薪酬与考核委员会（3人组成）：王旭（召集人）、郭江程、王莉。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

### （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长刘涛先生提名，董事会同意聘任郭江程先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

### （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

1、经总经理郭江程先生提名，董事会同意聘任刘宏生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

2、经总经理郭江程先生提名，董事会同意聘任王超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

3、经总经理郭江程先生提名，董事会同意聘任周阳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

4、经总经理郭江程先生和董事长刘涛先生提名，董事会同意聘任俞高先生为公司副总经理兼财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至

第五届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

**（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任林金锦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

**（六）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

经审议，公司董事会认为：《公司 2023 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

公司 2023 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

**三、备查文件**

浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日