

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2023-078

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

第四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

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体当选董事参加会议。经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求，召集人已在会议上就豁免本次董事会会议通知时间的相关情况作出说明。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，经与董事会一致推举，本次会议由董事李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、聘任副总经理的议案》

公司董事会选举李晓昱女士为公司第四届董事会董事长，并聘任李晓昱女士为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

（公告编号：2023-080）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长、聘任公司总经理的议案》

公司董事会选举李民先生为公司第四届董事会副董事长，并聘任李民先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-080）。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

公司董事会选举了第四届董事会专门委员会委员及召集人，具体如下：

- （1）战略与 ESG 委员会：李晓昱（召集人）、李民、唐侃；
- （2）审计委员会：吴梦云（召集人）、唐侃、章继生；
- （3）薪酬与考核委员会：唐侃（召集人）、吴梦云、李晓昱；
- （4）提名委员会：周频（召集人）、唐侃、李晓昱。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人吴梦云女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-080）。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任孙振强先生为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-080）。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任王怀举先生为公司财务总监，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-080）。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的的议案》

公司董事会同意聘任姚红霞女士为公司证券事务代表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-080）。

（七）审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，因《公司章程（2023年7月修订）》关于董事会成员人数进行了调整，故对董事会各专门委员会议事规则中涉及董事会成员人数的内容进行相应修订。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；

（八）审议通过《关于公司核心技术人员变动的议案》

因公司发展战略需要，公司核心技术人员齐明先生和全杨先生工作岗位发生变动，基于新任岗位的工作职责，公司不再认定齐明先生和全杨先生为核心技术人员。同时，公司结合覃勇先生和刘俊刚先生的任职履历、对公司核心技术的参与情况及历史贡献，以及公司所处行业的核心技术特点及发展趋势等因素，新增认定其二人为公司核心技术人员。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司核心技术人员变动的公告》（公告编号：2023-081）

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日