

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-031

南京科思化学股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年5月16日以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中3名董事以通讯方式出席）。经全体董事推举，会议由周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，选举如下董事组成公司第三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三届董事会任期届满之日止：

（1）战略委员会：周旭明先生（主任委员）、杨军先生、郭燊先生；

（2）审计委员会：宋兵先生（主任委员）、崔荣军先生、曹晓如

先生；

(3) 提名委员会：崔荣军先生（主任委员）、宋兵先生、杨军先生；

(4) 薪酬与考核委员会：崔荣军先生（主任委员）、宋兵先生、陶龙明先生。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2022-033）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，选举周旭明先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2022-033）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，续聘杨军先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2022-033）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事

对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监和董事会秘书的议案》

经公司总裁提名，续聘杨东生先生、陶龙明先生为公司副总裁，孟海斌先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

经公司董事长提名，续聘曹晓如先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2022-033）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，续聘李翠玲女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2022-033）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2、《南京科思化学股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2022年5月16日