

浙江开尔新材料股份有限公司

第五届董事会第一次（临时）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、董事会会议召开的情况

1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。根据《公司章程》第一百二十四条的相关约定，经全体董事同意豁免通知时限，公司第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月25日以口头方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。

2、本次会议于2022年7月25日在杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、刘芙、李世程），实际出席董事7人。

4、本次会议由邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，第五届董事会由 7 名董事组成。经全体董事审议，同意选举邢翰学先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会各专门委员会并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-036）。

2、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》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会决定下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会。经全体董事审议，各专门委员会具体组成情况如下：

专门委员会	委员	召集人
审计委员会	倪丽丽、李世程、吴剑鸣	倪丽丽
提名委员会	刘芙、李世程、邢翰学	刘芙
薪酬与考核委员会	倪丽丽、刘芙、吴剑鸣	倪丽丽
战略委员会	邢翰学、刘芙、俞邦定	邢翰学

上述各专门委员会委员任期均为三年，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会各专门委员会并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-036）。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经全体董事审议，同意聘任邢翰学先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会各专门委员会并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-036）。

独立董事对此发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经全体董事审议，同意聘任吴剑鸣女士、邢翰科先生、刘永珍女士、周向华先生为公司副总经理；聘任盛蕾女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任马丽芬女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会各专门委员会并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-036）。

独立董事对此发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、浙江开尔新材料股份有限公司第五届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、浙江开尔新材料股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十五日