

证券代码： 301395

证券简称： 仁信新材

公告编号： 2023-032

惠州仁信新材料股份有限公司 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内容的真实、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

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年11月21日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2023年11月17日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名。全体董事推举邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举邱汉周先生担任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本届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举杨国贤先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员：

- 1、审计委员会：李莎（主任委员）、郑志明、邱汉周
- 2、提名委员会：刘同华（主任委员）、郑志明、邱汉周
- 3、薪酬与考核委员会：郑志明（主任委员）、李莎、杨国贤
- 4、战略委员会：邱汉周（主任委员）、陈章华、刘同华

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计专业人士，其组成委员为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，公司董事会同意聘任陈章华先生为公司总经理，聘任邱楚开先生、李广袤先生为公司副总经理，聘任王修清先生为公司财务负责人，聘任李广袤先生为公司董事会秘书。

高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任邱桂鑫先生、朱少鹏先生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本届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略布局及业务发展情况，为提升专业化管理水平和运营效率，结合公司实际经营情况，公司拟增设项目投资部。公司董事会同意增设项目投资部，并调整公司组织架构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2023年11月21日