

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 5 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已于 2023 年 11 月 15 日届满，公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-103）。依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名金闯先生、施蓉女士、吴江先生、蒋晓明先

生、倪建国先生、杨比女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于选举金闯先生为第五届董事会董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于选举施蓉女士为第五届董事会董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于选举吴江先生为第五届董事会董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于选举蒋晓明先生为第五届董事会董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于选举倪建国先生为第五届董事会董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于选举杨比女士为第五届董事会董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-116）。

本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已于 2023 年 11 月 15 日届满，公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-103）。依据《中华人民共和国公司

法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨森先生、马卫东先生、尹维达先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事杨森先生、马卫东先生、尹维达先生已出具书面承诺，将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

与会董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于选举杨森先生为第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于选举马卫东先生东为第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于选举尹维达先生为第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2023-116)、《第五届董事会独立董事候选人关于参加独董培训并取得独立董事资格证书的承诺》及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明(公告编号：2023-110~2023-115)

本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2023-118)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会议事规则 (2023 年 12 月)》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事工作制度 (2023 年 12 月)》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

6、逐项审议《关于新增并修订部分公司治理制度的议案》

6.1 审议通过《关于新增〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事专门会议工作制度 (2023 年 12 月实施)》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6.2 审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《审计委员会实施细则 (2023 年 12 月)》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6.3 审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《提名委员会实施细则 (2023 年 12 月)》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.4 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《薪酬与考核委员会实施细则 (2023 年 12 月)》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.5 审议通过《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《战略委员会实施细则 (2023 年 12 月)》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.6 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会秘书工作细则 (2023 年 12 月)》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-119)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

8、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-121）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

9、审议通过《关于公司部分房产变更为投资性房地产的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分房产变更为投资性房地产的公告》（公告编号：2023-122）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

10、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-123）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
- 4、《上海兰迪律师事务所关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》
- 5、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售事项之独立财务顾问报告》

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日