

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2023-075

浙江泰坦股份有限公司 第十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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年12月22日向各位董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事共同推举，本次会议由董事陈宥融先生主持，公司监事、高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》

公司第十届董事会经公司2023年第三次临时股东大会于2023年12月28日选举成立。公司董事会选举陈宥融先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第十届董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会完成换届选举后，根据公司章程及公司董事会专门委员会相关议事规则等规定，董事会对各专门委员会委员及召集人进行了选举。

各专门委员会的人员组成具体如下：

1、审计委员会：由吉瑞先生、余飞涛女士、冯根尧先生组成，其中吉瑞先生为主任委员；

2、提名委员会：由冯根尧先生、陈宥融先生、余飞涛女士组成，其中冯根尧先生为主任委员；

3、薪酬与考核委员会：由余飞涛女士、陈宥融先生、吉瑞先生组成，其中余飞涛女士为主任委员；

4、战略委员会：由陈宥融先生、潘晓霄女士、冯根尧先生组成，其中陈宥融先生为主任委员。

上述专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

公司第十届董事会决定聘任陈宥融先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。陈宥融先生任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

公司第十届董事会决定聘任吕志新先生、潘晓霄女士为公司副总经理，聘任潘孟平先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。吕志新先生、潘晓霄女士任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。潘孟平先生任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司第十届董事会决定聘任潘晓霄女士为公司董事会秘书，任期与本届董事

会一致。潘晓霄女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2023年12月29日