

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2023-014

扬州海昌新材股份有限公司

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

1、本次董事会通知于2023年2月17日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2023年2月27日以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议由全体董事共同推举周光荣先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举周光荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。周光荣先生

个人简历详见公司于 2023年2月10日公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，经全体董事审议，一致同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

专门委员会名称	主任委员、会议召集人	其他成员
审计委员会	朱祥斌	申小平、徐继平
提名委员会	申小平	朱祥斌、徐继平
薪酬与考核委员会	朱祥斌	申小平、许卫红
战略委员会	周光荣	徐继平、许卫红、申小平、朱祥斌

上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各委员简历详见公司于 2023年2月10日公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；

公司董事会同意续聘徐继平先生为总经理，丁伟先生、游进明先生、黄雁宇先生、余小俊先生为副总经理，余小俊先生为董事会秘书，许卫红女士为财务总监，费小芳女士为证券事务代表（上述人员简历详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》）。任期与本届董事会相同。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日