

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2023-31

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六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。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月12日在公司会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议在公司同日召开的2022年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年5月12日以口头方式发出。本次会议经全体董事推举，由商春利先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%。会议审议通过了以下议案：

### 一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《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》(以下简称“《规范运作》”)及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举商春利先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-33)。

**表决结果：**9票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

### 二、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，公司董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员：

战略委员会：商春利先生(主任委员)、吴雪秀女士、郑巍先生

审计委员会：唐建新先生(主任委员)、彭学龙先生、卢晓辉女士

薪酬与考核委员会：彭学龙先生（主任委员）、唐建新先生、孙凯先生

提名委员会：吴雪秀女士（主任委员）、唐建新先生、蔡绍学先生

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-33）。

**表决结果：**9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

### 三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任蔡绍学先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-33）。

**表决结果：**9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

### 四、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任周生高先生、刘俊龙先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-33）。

**表决结果：**9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

### 五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任郑巍先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-33）。

**表决结果：**9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

#### **六、《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任魏学兵先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-33）。

**表决结果：**9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

#### **七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任彭炜先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-33）。

**表决结果：**9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2023年5月12日