

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2023-032

广东奇德新材料股份有限公司 第四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

广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2023年5月18日在公司会议室通过现场会议方式召开。本次会议在公司2022年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话方式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，由半数以上的董事共同推举董事饶德生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

(一)《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经全体董事会成员一致同意，选举饶德生先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-034)。

(二)《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事会成员审议，选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案逐项表决结果如下：

2.1 选举第四届董事会审计委员会委员

经全体董事会成员一致同意，选举甘露女士、陈云峰先生、谢泓先生为审计委员会委员，其中甘露女士为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

2.2 选举第四届董事会战略委员会委员

经全体董事会成员一致同意，选举饶德生先生、谢泓先生、章明秋先生为战略委员会委员，其中饶德生先生为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

2.3 选举第四届董事会提名委员会委员

经全体董事会成员一致同意，选举谢泓先生、饶德生先生、章明秋先生为提名委员会委员，其中谢泓先生为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

2.4 选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员

经全体董事会成员一致同意，选举章明秋先生、陈云峰先生、甘露女士为薪酬与考核委员会委员，其中章明秋先生为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-034)。

(三)《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事会成员一致同意，同意聘任饶德生先生为公司总经理，聘任陈云峰先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任邓艳群女士为财务负责人。以上

人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案逐项表决结果如下：

3.1 聘任公司总经理

经全体董事会成员一致同意，聘任饶德生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

3.2 聘任公司董事会秘书、副总经理

经全体董事会成员一致同意，聘任陈云峰先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

3.3 聘任公司财务负责人

经全体董事会成员一致同意，聘任邓艳群女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-034)、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(四)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任方家琼女士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第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-034)。

三、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2023年5月18日