

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-024

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二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

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议于2023年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于同日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经第二届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知以电话和口头方式向全体董事送达。

本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事为9人。董事张在忠、崔志强、张生安、吴雷雷、陈保华、王爱东、孙新华、肖振宇现场出席本次会议并表决；杨晓宏因公务原因，委托董事崔志强代为出席本次会议并行使表决权。出席和参与表决的会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。本次会议由半数以上董事共同推举崔志强先生主持，公司监事与高管列席本次会议，公司拟聘任的高级管理人员、证券事务代表列席本次会议。

本次董事会的召集、召开和表决程序均符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

公司第二届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知时限，同意于2023年8月7日召开本次会议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司第二届董事会全体董事同意选举杨晓宏先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会全体董事同意选举以下人员为第二届董事会各专门委员会成员：

序号	委员会名称	主任委员 (召集人)	其他委员	
1	战略委员会	杨晓宏	张在忠	孙新华
2	审计委员会	王爱东	肖振宇	张在忠

3	提名委员会	肖振宇	王爱东	崔志强
4	薪酬与考核委员会	孙新华	王爱东	张生安

上述委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，公司第二届董事会全体董事同意聘任张生安先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，公司第二届董事会全体董事同意聘任吴雷雷先生、陈保华先生、滕文彬先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

据公司总经理的提名，公司第二届董事会全体董事同意聘任陈保华先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，公司第二届董事会全体董事同意聘任陈保华先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长的提名，公司第二届董事会全体董事同意聘任张金峰先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日