

保定乐凯新材料股份有限公司 第五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、会议召开情况

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年8月28日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023年8月22日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事陈凡章先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举陈凡章先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。陈凡章先生为公司的法定代表人。

表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票；审议通过。

(二) 审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

依据《公司章程》《公司董事会议事规则》，董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经选举第五届董事会各专门委员会委员组成如下：

战略与 ESG 委员会委员：陈凡章先生、彭建清先生、张涛先生、谢鲁先生、邹华维先生，其中陈凡章先生为召集人；

审计委员会委员：屈哲锋先生、翁骏女士、刘洪川先生，其中屈哲锋先生为召集人；

提名委员会委员：刘洪川先生、彭建清先生、邹华维先生，其中刘洪川先生为召集人；

薪酬与考核委员会委员：邹华维先生、张云飞先生、屈哲锋先生，其中为邹华维先生召集人。

任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；审议通过。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长陈凡章先生提名，聘任彭建清先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

(四) 审议通过了审议通过了《关于聘任公司高级管理人员

的议案》

经公司总经理彭建清先生提名，聘任卢树敬先生、邓毅学先生、徐德昭先生担任公司副总经理职务，聘任徐万彬先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长陈凡章先生提名，聘任财务总监徐万彬先生担任公司董事会秘书职务，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任苏志革先生担任公司证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（七）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

在公司完成重大资产重组后，基于多元化业务的管控模式设定和本级职能定位，拟对组织机构进行调整。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（八）审议通过了《关于公司总部办公地址及联系电话等信息变更的议案》

鉴于公司总部主要管理人员均在成都办公，为确保接待投资者、调研机构等工作顺利开展，以及与社会公众的有效沟通，公司总部将设置在成都分公司。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

三、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

附件：以上聘任人员简历

1. 董事长：陈凡章

男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，中共党员。历任中国航天科技集团公司燎原无线电厂军品所设计师、总工程师助理、副总工程师、总工程师、总工艺师（兼），中国航天科技集团公司燎原无线电厂副厂长、厂长，四川航天技术研究院副院长，四川神坤装备股份有限公司总经理（兼），四川航天工业集团有限公司董事、党委书记、常务副总经理，成都航天模塑股份有限公司董事长（兼）、四川神坤装备股份有限公司董事长（兼），四川航天工业集团有限公司董事、总经理、党委书记，四川航天技术研究院党委书记兼副院长、四川航天工业集团有限公司副董事长，现任四川航天技术研究院院长、党委副书记、四川航天管理局局长、四川航天工业集团有限公司董事长。

陈凡章先生未持有公司股份，为公司控股股东四川航天工业集团有限公司董事长，公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属四川航天技术研究院院长、党委副书记，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2. 总经理：彭建清

男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学

本科学历，正高级会计师，中共党员。历任四川航天工业总公司财务处助理员、财务部国有资产管理处副处长、财务管理处副处长、处长，四川航天技术研究院财务部副部长兼综合管理处处长、财务部副部长（主持工作）、财务部部长，中国航天科技集团公司川南机械厂总会计师，成都航天模塑股份有限公司董事长（兼），贵州航天迈未科技有限公司董事长（兼），四川航天工业集团有限公司财务总监、四川航天神坤科技有限公司董事长（兼）。

彭建清先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3. 副总经理：卢树敬

男，1975 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，研究员，中共党员。历任乐凯胶片涂布车间副主任、主任，新材料事业部副总经理、总经理，乐凯胶片总经理助理、汕头乐凯胶片有限公司总经理（兼），乐凯胶片副总工程师，保定新能源材料分公司总经理（兼），乐凯胶片股份有限公司副总经理等职务，现任保定乐凯新材料股份有限公司总经理。

卢树敬先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4. 副总经理：邓毅学

男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，中共党员。历任中国航天科技集团公司燎原无线电厂塑胶公司技术员、技术主管，成都航天模塑股份有限公司塑胶二车间主任、工程塑胶开发中心主任（兼）、模具中心主任、总经理助理、副总经理、总经理、董事、党委副书记，现任成都航天模塑有限责任公司董事长、党委书记。

邓毅学先生持有公司 733,527 股，占公司总股本的 0.11%。与实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5. 副总经理：徐德昭

男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程硕士，高级工程师，中共党员。历任中国航天科技集团公司川南机械厂民品分厂副厂长、民品营销处处长、民品分厂副厂长兼民品营销处处长、民品分厂党支部书记，中国航天科技集团公司川南机械厂副厂长兼民品分厂厂长，现任川南航天能

源科技有限公司副董事长、总经理、党委书记，泸州同心圆石油科技有限公司执行董事、总经理（兼）。

徐德昭先生未直接持有公司股份，持有公司股东泸州同心圆石油科技有限公司 16.26% 股权。与实际控制人、控股股东、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6. 财务总监、董事会秘书：徐万彬

男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师，中共党员。历任成都航天模塑股份有限公司经营管理部部长助理、副部长，董事会秘书、经营投资部部长（兼），董事会秘书、总经理助理、战略发展部部长（兼）、证券部部长（兼），副总经理、财务总监、董事会秘书、战略发展部部长（兼）、证券部部长（兼），四川航天技术研究院发展计划部副部长。

徐万彬先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7. 证券事务代表：苏志革

男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。历任乐凯新材销售公司国际贸易客户经理、综合管理部副经理、党委办公室副主任（兼）、主任（兼）。现任乐凯新材职工代表监事、证券事务代表、综合部经理。

苏志革先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。