

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-002

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通过电子邮件及口头方式送达。会议于 2024 年 1 月 12 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议并通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名肖锋先生、林敏女士、蒋雪寒女士、王斌文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

为确保董事会的正常运作，在新一届非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

(1) 提名肖锋先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名林敏女士为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名蒋雪寒女士为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名王斌文先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议并通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李德成先生、黄诗忠先生、吕成英女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。上述 3 名候选人均已取得独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

(1) 提名李德成先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名黄诗忠先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名吕成英女士为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所资格备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议并通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业的发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会拟定第四届董事会董事薪酬方案。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第四届董事会董事薪酬方案的公告》。

4、审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意于 2024 年 2 月 2 日下午 15:00 在苏州宇邦新型材料股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024年1月12日