

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2024-113

债券代码：127075

债券简称：百川转2

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 第七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

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年11月29日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2024年11月25日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体董事一致推举郑铁江先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

会议选举郑铁江先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。

#### （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，以上各专门委员会委员任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、

《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任蒋国强先生担任公司总经理职务，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见2024年11月30日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任郑江先生、曹彩娥女士、陈慧敏女士、曹圣平先生、孙百亚先生、李勋波先生为公司副总经理，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见2024年11月30日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任曹彩娥女士为公司财务总监，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、公司第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见 2024 年 11 月 30 日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事长郑铁江先生提名，会议同意聘任陈慧敏女士为公司董事会秘书，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见 2024 年 11 月 30 日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘任缪斌先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》**

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意聘任薛祝炜女士为公司内部审计部负责人，任期三年，为自本次董事会审

议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见；
- 3、第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日