

# 上海顺灏新材料科技股份有限公司

## 第六届董事会第一次会议决议的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年6月28日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议的会议通知于2023年6月28日以口头、电话的方式送达全体董事。本次会议由半数以上董事推举王钰霖先生召集并主持，会议应到董事5人，实到董事5人，杜云波先生列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举王钰霖先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券日报》上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）。

#### 2、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

同意选举 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）。

### **3、逐项审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》**

同意公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，具体人员设置及表决结果如下：

（1）审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》

审计委员会（3 人）：李剑（主任委员）、SHENGGUI LIU（刘胜贵）、刘志杰；  
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）审议通过《关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案》

提名委员会（3 人）：刘志杰（主任委员）、王钰霖、李剑；  
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

薪酬与考核委员会（3 人）：李剑（主任委员）、沈斌、刘志杰；  
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）审议通过《关于选举第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》

战略与投资委员会（3 人）：王钰霖（主任委员）、SHENGGUI LIU（刘胜贵）、刘志杰。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事组成，且召集人为会计专业人士。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）。

### **4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

同意聘任王钰霖先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）。

#### **5、逐项审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

（1）审议通过了《关于聘任杜云波先生公司副总裁的议案》

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）审议通过了《关于聘任张晓勇先生公司副总裁的议案》

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）审议通过了《关于聘任侯宁宁先生公司副总裁的议案》

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任杜云波先生、张晓勇先生、侯宁宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

以上议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）。

#### **6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任沈斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议与第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）。

#### **7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任杜云波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起

至第六届董事会届满之日止。杜云波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：021-66278702

传 真：021-66278702

电子邮箱：[duyunbo@shunhaostock.com](mailto:duyunbo@shunhaostock.com)

通讯地址：上海市普陀区真陈路200号。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券日报》上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）。

#### **8、审议通过《关于聘任公司审计总监的议案》**

同意聘任王培先生为公司审计总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券日报》上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）。

#### **9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任周晓峰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：021-66278702

传 真：021-66278702

电子邮箱：[zhouxiaofeng@shunhaostock.com](mailto:zhouxiaofeng@shunhaostock.com)

通讯地址：上海市普陀区真陈路200号

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）。

#### **10、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-036）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、公司第六届董事会战略与投资委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2024年6月29日