

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2024-062

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第十一次会议通知于2024年07月26日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2024年07月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为范琳、杨立、谭文浩。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任钱晓春先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因公司经营发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任张学龙先生、杨建鑫先生、潘晶晶女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 07 月 31 日