

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第六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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年6月5日以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第一次临时股东会选举产生第六届董事会后，以现场方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，同意选举吴培服先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会专门委员会成员具体如下：

1、审计委员会：程银春先生（独立董事）、黄力先生（独立董事）、曹薇女士三位董事组成，其中程银春先生为召集人。

2、提名委员会：吴培服先生、吕忆农先生（独立董事）、程银春先生（独立董事）三位董事组成，其中吕忆农先生为召集人。

3、薪酬与考核委员会：黄力先生（独立董事）、程银春先生（独立董事）、曹薇女士三位董事组成，其中黄力先生为召集人。

4、战略委员会：吴培服先生、吕忆农先生（独立董事）、黄力先生（独立董事）三位董事组成，其中吴培服先生为召集人。

上述各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，同意聘任吴迪先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，同意聘任潘建忠先生、杨淑侠女士、邹兆云先生、葛林先生、李平女士、朱小磊先生、丁炎森先生、王琪先生、池卫女士、钱向飞先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任邹雪梅女士为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，亦已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任吴迪先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

吴迪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0527-84252088

传真号码：0527-84253042

邮箱：wudi@shuangxingcaisu.com

通讯地址：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号

七、审议并通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经审议，同意聘任金叶女士担任公司内审部负责人，任期与第六届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，亦已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任花蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与第六届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0527-84252088

传真号码：0527-84253042

邮箱：002585@shuangxingcaisu.com

通讯地址：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号

特此公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年六月五日