

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2021-008

浙江三星新材股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第二十四次会议于 2021 年 2 月 3 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于董事辞职及补选董事、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2021-010）。本次非独立董事的补选将采取累积投票制。独立董事发表了同意的独立意见。非独立董事候选人简历详见附件

本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于董事辞职及补选董事、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2021-010）。

（三）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-011）。独立董事发表了同意的独立意见。

（四）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-013）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日

● 备查文件

- 1、三星新材第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

附件：

常旭先生： 1984 年 4 月出生，浙江大学微电子学与固体电子学博士研究生毕业，注册会计师。曾任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司基金经理，三花控股集团有限公司投资部副部长（主持工作），浙江富浙股权投资基金管理有限公司投资总监。2020 年 12 月进入浙江三星新材股份有限公司，现任浙江三星新材股份有限公司董事会办公室主任、投资总监。

常旭先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

张卫强先生：1970 年 9 月出生，高中学历。2009 年进入浙江三星新材股份有限公司，历任驻外后勤、人事部职员，现任浙江三星新材股份有限公司人事部职员。

张卫强先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。