

云南恩捷新材料股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2021年11月4日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于2021年11月1日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事八人，实际出席会议的董事八人（其中独立董事唐长江、独立董事卢建凯、独立董事郑海英以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

许铭先生因职务调整原因申请辞去公司董事的职务，其辞任后将继续担任公司的控股子公司云南红创包装有限公司总经理职务。经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意增补马伟华先生（简历附后）为公司董事，任期从股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满为止，并提请公司2021年第六次临时股东大会予以审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

审议结果：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2021-174

公司《关于更换非独立董事和副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2021-175 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

熊炜先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书的职务，其辞任后将不再担任公司任何职务。根据董事长 Paul Xiaoming Lee 先生的提名，拟聘任禹雪女士（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于更换非独立董事和副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2021-175 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 11 月 22 日在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司 2021 年第六次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-176 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年十一月四日

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2021-174

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

附：马伟华先生简历

马伟华，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1989 年至 1997 年，历任云南镇沅金矿设备科副科长、玉溪水电设备厂设备科技技术员；1997 年至 2016 年，历任公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司生产部长、副总经理、公司董事。2017 年至今，任公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司总经理。

马伟华先生通过玉溪合力投资有限公司间接持有公司股份 459,003 股，通过珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）间接持有公司股份 341,155 股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；最近三年内未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。

经在最高人民法院网核查，马伟华先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2021-174

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

附：禹雪女士简历

禹雪，女，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，国际会计和金融专业，硕士学历。2013年3月至今任公司证券事务代表。

禹雪女士持有公司股票41,100股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；最近三年内未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情形。

经在最高人民法院网核查，禹雪女士不属于“失信被执行人”。