

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年5月9日以电子邮件的形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于2022年5月13日14:00以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事王锐先生因工作原因委托董事王文其先生代为参加。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会将于2022年6月2日任期届满三年，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名梁旭先生、郭宏斌先生、王文其先生、吴亮先生、王智敏女士、周懿女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会将于2022年6月2日任期届满三年，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名彭陈先生、刘雪峰先生、俞峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中刘雪峰先生为会计专业人士（独立董事候选人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

上述董事候选人共计9人，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。上述议案需提交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议，董事的选举采取累积投票制，其中独立董事候选人彭陈先生、刘雪峰先生、俞峰先生需经过深圳证券交易所对其独立董事的任职资格和独立性进行审核通过后才能提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 6 月 1 日 14:30 在公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2022 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二二年五月十四日

附：第六届董事会候选人简历

1、梁旭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，本科学历，中共党员。1986年到安徽东风塑料厂工作，历任团委书记、宣传科长、党办主任和制品分厂厂长、党支部书记等职；1998年起历任安徽国风塑业股份有限公司注塑厂厂长、党支部书记、工会主席、纪委书记等职；2010年8月至今任本公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司副总经理。

梁旭先生不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

梁旭先生持有30万股公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

2、郭宏斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，本科学历，工程师。2007年5月加入公司，2007年7月至2010年1月任公司总经理助理，2010年1月至2019年5月任公司副总经理，2019年6月至今任公司总经理。

郭宏斌先生不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

郭宏斌先生持有30万股公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

3、王文其，男，中国国籍，1983年1月生，本科。2007年5月加入公司，先后在公司生产部、审计部和董事会秘书办公室工作；2011年8月至2016年5月任公司证券事务代表，2016年6月至今担任公司董事会秘书兼副总经理。

王文其先生不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

王文其先生持有20万股公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

4、吴亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月生，本科学历。曾任合肥荣事达电冰箱有限公司（中外合资）分厂厂长，美的冰箱事业部制造部部长。现任本公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司副总经理。

吴亮先生不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

吴亮先生持有20万股公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

5、王智敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月生，大专。2004年10月至2013年2月任苏州新港国际货运有限公司财务会计，2013年3月退休。

王智敏女士不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

王智敏女士未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

6、周懿，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，生于1962年9月，大专学历，2012年9月退休，苏州兴禾源复合材料有限公司返聘其至技术中心。2007年5月至2016年6月任公司监事。

周懿女士不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

周懿女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

7、彭陈，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月生，硕士。2005年7月至2011年9月任江苏海事学院轮机系团总支书记；2011年10月至2013年4月任江苏海事学院轮机系学生管理办公室主任；2013年5月至2015年12月任江苏海事学院航海学院综合办公室主任；2016年1月至今任江苏海事学院轮机学院辅机教研室主任。2021年11月起任公司独立董事。

彭陈先生不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

彭陈先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

8、刘雪峰，男，无境外永久居留权，中国国籍；1976年1月生，硕士，高级会计师，中国注册会计师非执业会员，税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师，入选江苏省会计领军人才项目。曾任艾欧史密斯电气产品（苏州）有限公司财务总监，雷勃电气（苏州）有限公司财务总监，常熟风范电力设备股份有限公司财务总监。现任苏州创元和赢资本管理有限公司财务总监，苏州大学商学院会计硕士校外导师，南京审计大学会计硕士校外导师，南京财经大学 MBA 行业导师，苏州西典新能源电气股份有限公司独立董事、苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司独立董事。2022年3月起任公司独立董事。

刘雪峰先生不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

刘雪峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

9、俞峰，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至今在苏州纳德建筑装饰工程有限公司任董事长，2010年10月至今在苏州金玉堂装饰集团有限公司任董事长，2011年9月至今在苏州纳德文化发展有限公司任董事长，2019年7月至今在安徽春兴智能制造产业园有限公司任董事长；曾任苏州禾昌聚合材料股份有限公司、苏州春兴精工股份有限公司独立董事。

俞峰先生不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

俞峰先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。