

浙江中欣氟材股份有限公司 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的真实、准确和完整，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

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日召开了公司 2022 年第一次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第六届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于当日以紧急口头及电话方式向全体董事送达，公司于当日下午在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以通讯和现场表决方式召开了第六届董事会第一次会议。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，通讯表决董事 3 名，董事颜俊文先生、独立董事倪宣明先生、袁康先生以通讯表决的方式出席会议。

会议由全体董事共同推举董事徐建国先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

鉴于新一届董事会全体董事已经公司 2022 年第一次临时股东大会决议选举产生，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举徐建国先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-070）和《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定，并综合考虑到全体董事成员的专业背景及各自擅长的领域，公司第六届董事会选举各专业委员会委员的组成名单如下：

审计委员会：杨忠智先生（主任委员）、袁康先生、梁流芳先生，其中杨忠智先生、袁康先生为公司独立董事，杨忠智先生为会计专业人士；

提名委员会：苏为科先生（主任委员）、徐建国先生、倪宣明先生，其中倪宣明先生、苏为科先生为公司独立董事；

薪酬与考核委员会：倪宣明先生（主任委员）、王超先生、杨忠智先生，其中倪宣明先生、杨忠智先生为公司独立董事；

战略委员会：徐建国先生（主任委员）、苏为科先生、陈寅镐先生，其中苏为科先生为公司独立董事。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-070）。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长徐建国先生提名，同意聘任王超先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-070）和《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长徐建国先生提名，同意聘任袁少岚女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。袁少岚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-070）和《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理王超先生提名，同意聘任袁其亮先生、施正军先生为公司副总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-070）和《独立董事

关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理王超先生提名，同意聘任袁少岚女士为公司财务总监，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-070）和《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任杨平江先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-070）和《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2022 年 8 月 5 日