

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2022-058

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日，以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次会议的通知。会议于2022年9月5日下午2:00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，同意选举刘全先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，同意聘任朱益明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，同时免去朱益明先生公司常务副总经理职务。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

以上相关人员简历详见附件。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2022年9月5日

附件

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议相关人员简历

一、刘全先生个人简历

刘全先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。1992年8月至2008年12月就职于常州绝缘材料总厂、常州绝缘材料总厂有限公司，先后任团委书记、广州办事处主任、副总经理等职务；2009年1月至2009年5月任常州裕兴绝缘材料有限公司销售副总经理。2009年5月至2012年9月任裕兴股份副总经理。2012年9月至2022年9月任裕兴股份总经理。2009年5月至今任裕兴股份董事。2018年12月起兼任裕兴股份董事会秘书。

刘全先生目前直接持有公司3,359,400股股份，占公司总股本的1.16%，通过公司员工持股计划间接持有公司6,766股股份，占公司总股本的0.0023%。刘全先生与王建新先生、朱益明先生属于一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘全先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任董事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。

二、朱益明先生个人简历

朱益明先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，常州市功能聚酯薄膜工程技术研究中心副主任。1999年至2001年就职于常州江南机具厂任技术员；2001年至2002年就职于江南运输机械有限公司任工程师；2002年至2004年12月就职于常州绝缘材料总厂有限公司任工程师；2004年12月至2008年8月就职于常州裕兴绝缘材料有限公司任生产部经理助理；2008年9月至2009年4月任常州裕兴绝缘材料有限公司总经理助理兼设备部经理；2009年5月至2012年9月任裕兴股份总经理助理兼生产部经理。2012年9月至2021年6月任裕兴股份副总经理，2021年6月至今任裕兴股份常务副总经理，2018年9月至今任裕兴

股份董事。

朱益明先生目前持有公司320,000股股份，占公司总股本的0.11%，通过公司员工持股计划间接持有公司5,413股股份，占公司总股本的0.0019%。朱益明先生与王建新先生、刘全先生属于一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱益明先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任董事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会和其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。