

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2023-004

康欣新材料股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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

2023年1月9日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在其会议室召开了第十一届董事会第一次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集、召开和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会选举邵建东先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

邵建东先生简历详见公司2022年12月20日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》《上海证券报》上的2022-055号临时公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会同意由赵优珍、张学安、王海燕、孟娟、吴佳蓉组成公司第十一届董事会审计委员会，由赵优珍女士担任第十一届董事会审计委员会主任委员。第十一届董事会审计委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

以上董事简历详见公司2022年12月20日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》《上海证券报》上的2022-055号临时公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会同意由张学安、王海燕、赵优珍、汤晓超、孟娟组成公司第十一届薪酬与考核委员会，由张学安先生担任第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员。第十一届董事会薪酬与考核委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

以上董事简历详见公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-055 号临时公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》

公司董事会同意由王海燕、张学安、赵优珍、邵建东、黄亮组成公司第十一届董事会提名委员会，由王海燕女士担任第十一届董事会提名委员会主任委员。第十一届董事会提名委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

以上董事简历详见公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-055 号临时公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会同意由邵建东、邓昱、汤晓超、孟娟、赵优珍组成公司第十一届董事会战略委员会，由邵建东先生担任第十一届董事会战略委员会主任委员。第十一届董事会战略委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

以上董事简历详见公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-055 号临时公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任汤晓超先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

汤晓超先生简历详见公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-055 号临时公告。

公司董事会提名委员会对本议案出具了书面审核意见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任黄亮先生担任公司副总经理兼公司财务总监，聘任郑海飞先生担任公司副总经理。以上聘任高级管理人员的任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满。

黄亮先生简历详见公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-055 号临时公告。

郑海飞先生简历如下：

郑海飞，男，1974 年 5 月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任浙江丽水欧科人造板有限公司总经理助理、副总经理，广东封开县威利邦木业有限公司副总经理，清远威利邦木业有限公司总经理，湖北威利邦木业有限公司总经理，台山威利邦木业有限公司刨花板总经理。现任上市公司副总经理。

公司董事会提名委员会对本议案出具了书面审核意见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

公司董事会秘书车傲女士因任职到期，不再担任公司董事会秘书职务。根据

《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和公司实际情况，为保证董事会日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，指定公司副总经理、财务总监黄亮先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过3个月。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《董事会秘书工作制度》相关规定，聘任荆丽月女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满。

荆丽月女士简历如下：

荆丽月，女，1989年4月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任公司行政办公室副主任，现任公司证券部主管。荆丽月女士于2018年9月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

康欣新材料股份有限公司

董事会

2023年1月9日