

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2023-007

西安瑞联新材料股份有限公司

第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第一次临时会议通知和相关材料于 2023 年 2 月 3 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2023 年 2 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

为促进公司更好地开展各项经营活动，完善公司管理体系和组织架构，公司拟将部分高级管理人员的职务进行调整，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王银彬先生、钱晓波先生、胡湛先生、周全先生、胡宗学先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决情况如下：

1.01 《关于聘任王银彬先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

1.02 《关于聘任钱晓波先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

1.03 《关于聘任胡湛先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

1.04 《关于聘任周全先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

1.05 《关于聘任胡宗学先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-008）。

三、上网公告附件

《独立董事关于第三届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见》

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日