

永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告

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

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第六次临时会议，根据公司《董事会议事规则》第十条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2023 年 2 月 7 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第六次临时会议的通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于补选第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意补选郑卓群女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。如郑卓群女士被股东大会选举为非独立董事，董事会同意补选郑卓群女士为公司第六届董事会审计委员会委员职务，任期至第六届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提请公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。

非独立董事候选人简历详见附件。《关于公司董事辞职及补选董事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关

于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

二、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意于 2023 年 2 月 27 日 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日

附件

非独立董事候选人简历

郑卓群，女，1980年4月出生，中国国籍，博士学历，高级工程师。

2010年10月至2018年9月历任微宏动力系统（湖州）有限公司技术中心主任、电池材料事业部总经理、研发副总裁；2019年1月至2020年12月，任江西永兴特钢新能源科技有限公司新能源发展部部长；2021年1月至今任湖州永兴锂电池技术有限公司总经理。

郑卓群持有公司股份140,300股，持股比例为0.03%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。