

多氟多新材料股份有限公司

第七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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2023年2月13日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2023年2月23日下午16:00在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员组成的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司董事会各专门委员会成员设置如下，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会各专门委员会成员设置情况：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李世江	李云峰、李凌云、陈晓岚、叶丽君
审计委员会	梁丽娟	李云峰、陈晓岚
提名委员会	叶丽君	李世江、陈晓岚
薪酬与考核委员会	陈晓岚	李云峰、梁丽娟

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于选举李世江先生为第七届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举李世江先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、《关于选举李凌云女士为第七届董事会副董事长的议案》

同意选举李凌云女士任公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、《关于聘请李云峰先生任总经理的议案》

同意聘请李云峰先生任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、《关于聘请郝建堂先生任副总经理的议案》

同意聘请郝建堂先生任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、《关于聘请薛旭金先生任副总经理的议案》

同意聘请薛旭金先生任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、《关于聘请周小平女士任副总经理的议案》

同意聘请周小平女士任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、《关于聘请闫春生先生任总工程师的议案》

同意聘请闫春生先生任公司总工程师，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、《关于聘请田年益先生任副总经理的议案》

同意聘请田年益先生任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、《关于聘请王泽国先生任副总经理的议案》

同意聘请王泽国先生任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、《关于聘请赵永锋先生任副总经理的议案》

同意聘请赵永锋先生任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、《关于聘请张小霞女士任副总经理的议案》

同意聘请张小霞女士任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、《关于聘请程立静先生任副总经理、财务总监的议案》

同意聘请程立静先生任公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

14、《关于聘请彭超先生任董事会秘书的议案》

同意聘请彭超先生任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。彭超先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

彭超先生的通讯方式为：

	董事会秘书
姓名	彭超
联系地址	焦作市中站区焦克路
电话	0391-2956992
传真	0391-2802615
电子信箱	dfdir@dfdchem.com

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、《关于聘请原秋玉女士任证券事务代表的议案》

同意聘请原秋玉女士任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

原秋玉女士的通讯方式为：

	证券事务代表
姓名	原秋玉
联系地址	焦作市中站区焦克路
电话	0391-2956992
传真	0391-2802615
电子信箱	dfdzq@dfdchem.com

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

16、《关于聘请田飞燕女士任内部审计部门负责人的议案》

同意聘请田飞燕女士任公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2023 年 2 月 24 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。

独立董事对第 4 项至第 14 项、第 17 项议案均发表了明确同意的独立意见。

二、备查文件

- 1、多氟多新材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于多氟多新材料股份有限公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日

附件：

李世江先生简历

李世江，男，1950年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、石油化工二厂厂长，河南温县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，焦作市多氟多化工有限公司董事长，现任焦作多氟多实业集团有限公司党委书记、董事长，公司董事长，河南理工大学新材料产业学院院长，中国氟硅有机材料工业协会副理事长，中国无机盐工业协会副会长，河南省知识产权保护协会会长，河南省企业联合会副会长，中科院青海盐湖所客座研究员。李世江先生持有本公司股份 87,482,460 股，占总股本的 11.42%，为公司实际控制人。李世江先生与公司董事李云峰先生为父子关系、一致行动人，与公司董事李凌云女士为父女关系、一致行动人，与公司董事韩世军先生、谷正彦先生系一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

李凌云女士简历

李凌云，女，1976年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师，中国轻金属冶金委员会委员、国家知识产权保护协会副会长。李凌云女士历任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部经理，多氟多化工股份有限公司副总经理、总经理，现任公司副董事长。李凌云女士持有本公司股份 6,602,133 股，占总股本的 0.86%，与公司实际控制人李世江先生系父女关系、一致行动人，与公司董事李云峰先生为姐弟关系、一致行动人，与公司董事韩世军先生、谷正彦先生系一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

李云峰先生简历

李云峰，男，1980年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师，享受国务院特殊津贴。李云峰先生历任公司人事科科长、人力资源部经理、总经理助理、副总经理、副董事长，现任多氟多新能源科技有限公司董事长、公司董事、总经理、河南省第十四届人大代表。李云峰先生持有本公司股份 1,943,970 股，占公司总股本的 0.25%，与公司实际控制人李世江先生系父子关系、一致行动人，与公司董事李凌云女士为姐弟关系、一致行动人，与公司董事韩世军先生、谷正彦先生系一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

郝建堂先生简历

郝建堂，男，1971年7月出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴。历任公司外贸部经理、供应部经理，发展规划部经理、总经理助理，现任公司副总经理。郝建堂先生持有公司520,341股股票，占公司总股本的0.07%。与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

薛旭金先生简历

薛旭金，男，1973年3月出生，中国国籍，本科，正高级工程师，中原创新创业领军人才。历任公司中心化验室主任和质检科科长、生产总调度长、生产部副经理、技术部部长、总经理助理，现任公司副总经理，河南省学术带头人。薛旭金先生持有公司300,000股股票，占公司总股本的0.04%。与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

周小平女士简历

周小平，女，1974年出生，中国国籍，本科，高级技师、高级工程师。历任公司车间主任、生产部部长、总经理助理兼分厂厂长、氟化盐事业部副总经理，现任公司副总经理。周小平女士持有公司302,200股股票，占公司总股本的0.04%，与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

闫春生先生简历

闫春生，男，1973年5月出生，中国国籍，本科，正高级工程师，高级技师。历任公司研究所研究员、锂盐车间主任、四分厂厂长、品质部部长、总经理助理，现任公司总工程师，是中国无机盐工业协会锂盐行业分会第一届专家咨询委员会委员，全国气体标准化技术委员会含氟气体分技术委员会委员，河南省科协评审专家，先后获得国家科技进步二等奖、全国五一劳动奖章、全国技术能手等荣誉称号，享受河南省政

府特殊津贴。闫春生先生持有公司354,000股股票，占公司总股本的0.05%。与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

田年益先生简历

田年益，男，1970年8月出生，中国国籍，本科，高级工程师。曾任国营二七九厂车间技术员、车间副主任、白银中天化工有限责任公司供应科科长、发展部部长、车间主任、副总经理、总经理；宁夏盈氟金和科技有限公司总经理；现任白银中天化工有限责任公司执行董事，宁夏盈氟金和科技有限公司公司、河南东方韶星实业有限公司董事长，公司副总经理。田年益先生持有公司100,000股股票，占公司总股本的0.01%。与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王泽国先生简历

王泽国，男，1979年7月出生，中国国籍，本科，高级工程师、高级经济师。历任公司规划科副科长、行政规划部副部长、运营部部长、电子化学品事业部总经理，中国无机盐工业协会氟化工分会常务副秘书长，现任公司副总经理。王泽国先生持有公司350,000股股票，占公司总股本的0.05%。与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

赵永锋先生简历

赵永锋, 男, 1982年3月出生, 中国国籍, 硕士研究生, 高级工程师、高级经济师。曾任公司新产品科科长、信息办主任、营销部部长、总经理助理, 现任中国有色金属工业协会理事, 中国有色金属工业学会常务理事, 中国化学与物理电源行业协会动力电池分会专家委员, 公司副总经理。赵永锋先生持有公司361,500股股票, 占公司总股本的0.05%。与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 不属于“失信被执行人”。

张小霞女士简历

张小霞, 女, 1974年8月出生, 中国国籍, 本科, 正高级工程师。曾任公司规划科科长、办公室主任、行政规划部副部长、行政规划部部长, 入选河南省专业技术人员工程系列化工专业评委专家库, 现任公司副高级职称评审委员会委员、中级职称评审委员会委员、副总经理。张小霞女士目前持有本公司股份481,700股, 占本公司股本总额的0.06%。与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 不属于“失信被执行人”。

程立静先生简历

程立静，男，1973年8月出生，中国国籍，研究生学历，正高级会计师，河南省第五批会计领军人才，全国首期大中型企事业单位总会计师培养（高端班）学员。历任焦作市多氟多化工有限公司财务科科长、财务负责人，现任公司副总经理、财务总监。程立静先生持有公司730,295股股票，占公司总股本的0.10%。与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

彭超先生简历

彭超，男，1980年6月出生，中国国籍，硕士研究生，高级经济师。具备证券从业资格，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任上海先和科技投资有限公司高级经理、上海阿谢投资管理有限公司董事合伙人、香港南方东英资产管理有限公司总经理助理、中国支付通集团控股有限公司（香港）高级顾问，公司证券部部长、副总经理，现任公司董事会秘书。彭超先生持有公司350,000股股票，占公司总股本的0.05%。与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

原秋玉女士简历

原秋玉，女，1974年9月出生，中国国籍，本科学历，经济师。具备证券从业资

格,持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任多氟多新材料股份有限公司培训科科长,现任公司证券事务代表、证券科科长。原秋玉女士持有公司 29,500 股股票。与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

田飞燕女士简历

田飞燕,女,1979年3月出生,中国国籍,本科学历,国际注册内部审计师、注册会计师。历任公司财务部任外管科副科长、审计科科长,现任公司监事、审计监察部部长、战略发展部部长。田飞燕女士未持有公司股票,与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。