

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2023-022

山东同大海岛新材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年5月12日16点在公司二楼会议室现场召开，会议通知已于2023年5月6日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。全体董事共同推选张振江先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

与会董事选举张振江先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与本届董事会相同，第六届董事会各专门委员会成员具体如下：

1、战略委员会由五名董事组成：

主任委员：张振江先生

委员：徐旭日先生、李艳霞女士、张莎女士、陈国柱先生（独立董事）

2、提名委员会由三名董事组成：

主任委员：陈国柱先生（独立董事）

委员：张振江先生、王京先生（独立董事）

3、审计委员会由三名董事组成：

主任委员：王京先生（独立董事）

委员：冯琳珺女士（独立董事）、徐彦峰先生

4、薪酬与考核委员会由三名董事组成：

主任委员：冯琳珺女士（独立董事）

委员：陈国柱先生（独立董事）、张莎女士

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任徐旭日先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

董事会聘任李艳霞女士、张通先生为公司副总经理、聘任李艳霞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任张莎女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议

通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任魏增宝先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会聘任张进进先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日