

## 聚胶新材料股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，在公司于同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，本次会议通知以现场、通讯方式告知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前5日通知的时限要求，符合《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：刘青生先生、沃金业先生、逢万有先生、Sui Martin Lin先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由全体董事共同召集，全体董事一致推举陈曙光先生为本次会议主持人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举陈曙光先生为公司第二届董事会董事长、刘青生先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席及完成董事

会各专门委员会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司董事会战略委员会工作细则》，战略委员会主任委员由董事长担任。具体组成情况如下：

1、战略委员会：陈曙光先生（主任委员）、刘青生先生、范培军先生、沃金业先生、周明亮先生；

2、提名委员会：罗晓光先生、陈曙光先生、逢万有先生、Sui Martin Lin先生、葛光锐女士；

3、审计委员会：葛光锐女士、Sui Martin Lin先生、周明亮先生；

4、薪酬与考核委员会：Sui Martin Lin先生、刘青生先生、沃金业先生、罗晓光先生、葛光锐女士。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席及完成董事会各专门委员会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。

**表决情况：**9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》**

董事会同意聘任如下人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止：

1、总经理：陈曙光先生

2、副总经理：刘青生先生、范培军先生

3、财务负责人：师恩成先生

4、董事会秘书：廖燕桃女士

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席及完成董事会各专门委员会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日