

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-53 号

湖北国创高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。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开公司2023年第三次临时股东大会，顺利完成董事会换届选举。为保证公司新一届董事会顺利开展工作，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午在公司会议室以现场表决方式召开公司第七届董事会第一次会议。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。公司新一届董事共同推举高攀文女士主持会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举高攀文女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》；

董事会同意选举吕华生先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第七届董

事会各专门委员会委员的议案》；

同意选举张志宏先生、沈强先生、郝立群女士为审计委员会委员，其中张志宏先生为主任委员。

同意选举高攀文女士、沈强先生、彭海炎先生为战略决策委员会委员，其中高攀文女士为主任委员。

同意选举沈强先生、彭海炎先生、高庆寿先生为提名委员会委员，其中沈强先生为主任委员。

同意选举彭海炎先生、张志宏先生、高攀文女士为薪酬与考核委员会委员，其中彭海炎先生为主任委员。

以上专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任吕华生先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案进行审议并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任钱静女士为公司常务副总经理；同意聘任高明先生、彭雅超先生、吉永海先生、李谋玉先生为公司副总经理；同意聘任孟军梅女士为公司总会计师。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案进行审议并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任彭雅超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

彭雅超先生的联系方式如下：

联系电话：027-87617400 传真号码：027-87617400

电子邮箱：gc002377@163.com

联系地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号国创高新

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

董事会同意聘任何斌先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

以上人员简历详见公司 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-55）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于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。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年八月十六日