

## 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会一次会议于2023年10月16日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事、拟任高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

董事会选举王进兴先生为公司第五届董事会董事长，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之日止）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

董事会选举王泉兴先生为公司第五届董事会副董事长，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之日止）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，第五届董事会专业委员会委员安排如

下：

(1)、战略委员会委员：王进兴、王泉兴、吉祖明、华永萃，其中王进兴为主任委员。

(2)、审计委员会委员：何前、许左军、陈亚东，其中何前为主任委员。

(3)、薪酬与考核委员会委员：许左军、华永萃、陈亚东，其中许左军为主任委员。

(4)、提名委员会委员：华永萃、王进兴、许左军，其中华永萃为主任委员。  
战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第五届董事会相同。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，续聘王进兴先生为公司总经理，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之日止）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

王进兴，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2000 年 6 月至 2011 年 10 月任苏州市兴业铸造材料有限公司执行董事兼总经理。2011 年 10 月至今，任公司董事长、总经理，兼任苏州兴业材料科技南通有限公司、南通兴益丰化工贸易有限公司、苏州兴业兴销售有限公司执行董事兼总经理，苏州兴业材料科技泰州有限公司执行董事、中铸未来教育科技（北京）有限公司董事、苏州市人大代表，曾任中国铸造协会副会长、中国铸造学会副会长、江苏省铸造协会副会长，曾荣获第六届全国铸造行业优秀企业家、全国优秀民营企业家荣誉称号。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，续聘陆佳先生为公司财务总监，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之日止）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

陆佳，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师、税务师。曾任职于苏州天元税务师事务所、百达新材料科技（苏州）

有限公司，自 2008 年 4 月起任苏州市兴业铸造材料有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，续聘蒋全志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之日止）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

蒋全志，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于广西明利集团有限公司董事会秘书、广西柳工机械股份有限公司投资者关系管理、正信光电科技股份有限公司董事会秘书、溧阳天目先导电池材料科技有限公司投融资总监。现任本公司董事会秘书。2016 年 5 月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所相应的专业知识、工作经验和管理能力。

蒋全志先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

联系电话：0512-68836930

传真号码：0512-68836930

电子邮箱：stock@chinaxingye.com

联系地址：苏州新区浒关工业园道安路15号

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，续聘叶敏艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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之日止）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

叶敏艳女士，1987 年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年9月加入苏州兴业材料科技股份有限公司，历任公司人力资源部专员、证券部证券事务专员，现任本公司证券事务代表。2016年2月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

叶敏艳女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

联系电话：0512-68836907

传真号码：0512-68836907

电子邮箱：stock@chinaxingye.com

联系地址：苏州新区浒关工业园道安路15号

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2023年10月16日

● **报备文件**

1. 兴业股份第五届董事会一次会议决议