

徐州浩通新材料科技股份有限公司

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

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年5月17日以口头方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席9人，其中1名董事赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《选举公司第七届董事会董事长》的议案

董事会一致同意选举夏军先生为公司第七届董事会董事长，任期3年，自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《选举公司第七届董事会各专门委员会委员》的议案

公司第七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，具体组成情况如下：

- 1、战略委员会成员：夏军（主任）、边疆、郭楚文
- 2、提名委员会成员：郭楚文（主任）、夏军、边疆
- 3、审计委员会成员：孙自愿（主任）、边疆、欧阳志坚
- 4、薪酬与考核委员会成员：孙自愿（主任）、夏军、郭楚文

各专门委员会委员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《聘任公司总经理》的议案

董事会同意聘任夏军先生为公司总经理，任期3年，自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案

董事会同意聘任马小宝先生为公司董事会秘书，任期3年，自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《聘任公司财务总监》的议案

董事会同意聘任马小宝先生为公司财务总监，任期3年，自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《聘任公司副总经理》的议案

董事会同意聘任朱丰女士、赵来运先生为公司副总经理，任期3年，自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票》的议案

因预留股份授予条件已成就，拟向6名符合条件的激励对象，授予14万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事索永喜回避。

（八）审议通过《修订〈董事会工作规定〉》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会工作规定》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2024年5月17日