

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2024-024

福建阿石创新材料股份有限公司

第四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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年5月20日在福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年5月17日以邮件的形式向全体董事发出。经全体董事同意，会议由陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事及拟聘任的高级管理人员、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举陈钦忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司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。同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

各专门委员会组成如下：

（1）公司第四届董事会战略委员会

选举陈钦忠先生、郑守光先生、王建宾先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，其中陈钦忠先生为主任委员。

（2）公司第四届董事会提名委员会

选举许煦女士、陈本宋先生、王建宾先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中许煦女士为主任委员。

（3）公司第四届董事会审计委员会

选举郑守光先生、陈峥伟先生、王建宾先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中郑守光先生为主任委员。

（4）公司第四届董事会薪酬与考核委员会

选举王建宾先生、李强先生、许煦女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王建宾先生为主任委员。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经第四届董事会提名委员会提名，同意聘任陈钦忠先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

上述议案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议分别审议通过，一致同意将该议案提交董事会审议。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，同意聘任陈本宋先生、陈世荣先生为公司副总经理；经总经理提名，同意聘任赵秀华先生为公司副总经理兼财务总监；经董事长和总经理提名，同意聘任孙昊女士为公司副总经理兼董事会秘书。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

上述议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过，一致同意将该议案提交董事会审议。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任谢文武先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第四届独立董事专门会议第一次会议决议。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日