

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-075

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年10月17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于10月21日在长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室公司会议室召开。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立董事陈明先生以通讯表决方式参加会议。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于变更高级管理人员的议案》

因公司内部工作调整，方鸿先生申请辞去公司总裁职务，继续担任公司董事长职务；谢映波先生申请辞去副总裁职务，继续担任公司董事会秘书职务。

根据董事长方鸿先生的提议，拟聘任谢映波先生担任公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于变更高级管理人员的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于独立董事陈明先生辞职，为确保公司董事会的正常运作，经公司第六届董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，补选杨军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人杨军先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会人员组成的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

鉴于独立董事陈明先生辞职，为完善公司治理结构，确保公司董事会提名委员会、审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能。经提名委员会审议通过及全体董事讨论，董事会同意在股东大会选举通过杨军先生为公司独立董事之日起，补选杨军先生担任公司第六届董事会提名委员会委员及审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。相关董事会专门委员会人员组成调整后情况如下：

提名委员会成员：解浩然先生、杨军先生、方鸿先生，其中解浩然先生为召集人。

审计委员会成员：易玄女士、杨军先生、解浩然先生，其中易玄女士为召集人。

公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会人员组成的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《总裁工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2024 年 11 月 6 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日