

中触媒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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中触媒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11月1日在公司会议室通过现场的形式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开2024年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息；全体董事一致推举由董事李进先生主持本次会议，李进先生在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举李进先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举李永宾先生为公司第四届董事会副董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

（三）逐项审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司治理的实际需要，公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举以下人员为董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），其中，战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均担任主任委员及召集人，审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员及召集人为会计专业人士。

前述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3.1 审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会选举刘彦文、李学宽、刘松担任董事会审计委员会委员，其中刘彦文任主任委员及召集人。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3.2 审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会选举李进、石双月、李学宽、刘彦文、于淼担任董事会战略委员会委员，其中李进任主任委员及召集人。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3.3 审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会选举李学宽、于淼、李永宾担任董事会提名委员会委员，其中李学宽任主任委员及召集人。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3.4 审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会选举于淼、甄玉科、刘彦文担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中于淼任主任委员及召集人。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会聘任甄玉科先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容及相关人员简历详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(五) 逐项审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

鉴于公司本届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司治理的实际需要，除聘任公司总经理外，公司董事会聘任以下人员为公司副总经理、董事会秘书、财务总监和总工程师。

5.1 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会聘任金钟先生、柳海涛先生为公司副总经理，任期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。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5.2 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会聘任金钟先生为公司董事会秘书，任期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。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5.3 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会聘任黄元玲女士为公司财务总监，任期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。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5.4 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

公司董事会聘任蒋山先生为公司总工程师，任期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。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司治理的实际需要，公司聘任赵克伟先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容及相关人员简历详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 2 日