

证券代码：300980  
债券代码：123202

证券简称：祥源新材  
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-084

## 湖北祥源新材科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2024年11月20日以专人送达方式向全体董事发出，于2024年11月20日在公司会议室以现场的方式召开。为保证董事会工作的连续性，公司2024年第四次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经全体董事共同推举，本次会议由董事魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

##### （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，董事会同意选举魏志祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。各委员会组成情况如下：

1、选举魏志祥先生、魏琼女士、黄永红先生任公司第四届董事会战略委员

会委员，魏志祥先生担任召集人；

2、选举苏灵女士、卢爱平先生、王正家先生任公司第四届董事会审计委员会委员，苏灵女士担任召集人；

3、选举卢爱平先生、王正家先生、黄永红先生任公司第四届董事会提名委员会委员，卢爱平先生担任召集人；

4、选举王正家先生、苏灵女士、魏琼女士任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，王正家先生担任召集人。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述董事简历详见公司于2024年11月2日披露的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-072）。

其中，独立董事苏灵女士、卢爱平先生、王正家先生任期自本次会议通过之日起至2025年6月14日。

### （三）审议《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任魏琼女士为总经理，聘任黄永红先生、段建平先生、王诗明先生、宋正华女士为公司副总经理，王盼女士为公司财务总监兼董事会秘书，依照《公司章程》及相关规章制度行使职权，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

第四届董事会提名委员会已审议通过高级管理人员候选人资格。

第四届董事会审计委员会已审议通过财务总监候选人资格。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

#### 3.1 《关于聘任魏琼女士为公司总经理的议案》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3.2 《关于聘任黄永红先生为公司副总经理的议案》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3.3 《关于聘任段建平先生为公司副总经理的议案》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3.4 《关于聘任王诗明先生为公司副总经理的议案》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.5 《关于聘任宋正华女士为公司副总经理的议案》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.6 《关于聘任王盼女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上人员简历详见附件。

**三、董事会秘书联系方式**

董事会秘书：王盼

电话：0712-8806405

传真：0712-8282558

邮箱：ir@hbxyxc.com

**四、其他说明**

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**五、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 2024 年度第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024年11月20日

## 附件：高级管理人员简历

### 魏琼女士：

魏琼，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学 MBA，高级经济师职称，公司核心技术人员。曾任职于香港佳马（亚太）有限公司武汉分公司和汉川酱品厂；2003年4月创立公司，2003年4月至2015年5月任公司总经理；2015年5月起任本公司董事兼总经理。

截至目前，魏琼女士直接持有公司股份 21,079,290 股，占公司最新披露总股本的 17.17%，是公司实际控制人之一。魏琼女士与持股 5%以上股东魏志祥先生为兄妹关系，魏志祥先生担任公司董事长，魏琼女士之配偶黄永红先生担任公司副总经理，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。魏琼女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

### 黄永红先生：

黄永红，男，1974年出生，中国国籍，拥有希腊永久居留权，本科学历。曾任职于湖北省汉川市城关中学；2016年至今任公司采购总监；2019年10月起任公司副总经理，2021年10月起任本公司董事。

截至目前，黄永红先生直接持有公司股份 48,690 股，占公司最新披露总股本的 0.04%。黄永红先生之配偶魏琼女士担任公司董事兼总经理，魏琼女士与持股 5%以上股东魏志祥先生为兄妹关系，魏志祥先生担任公司董事长，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄永红先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论

的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

**段建平先生：**

段建平，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，毕业于浙江大学高分子科学与工程系，中级工程师职称，公司核心技术人员。2015 年起先后任公司研发部高级研发工程师和负责人；2018 年 11 月起任公司董事；2019 年 10 月起兼任公司副总经理。

截至目前，段建平先生直接持有公司股份 38,070 股，占公司最新披露总股本的 0.03%。段建平先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。段建平先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

**王诗明先生：**

王诗明，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，公司核心技术人员。曾任职于汉川纺织工业公司、汉川县国营染织厂、湖北川宇中被股份有限公司和湖北永和安门业有限公司；2005 年 5 月起先后任公司技术主管和工艺部负责人；2018 年 12 月起任公司第二届董事会董事，后届满离任；2019 年 10 月起兼任公司副总经理。

截至目前，王诗明先生未持有公司股份。王诗明先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王诗明先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

**宋正华女士：**

宋正华，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于东莞长安华艺电子厂、东莞长安爱华制造厂、东莞长安新科电子厂和湖北武汉威斯卡特工业（中国）有限公司等外商投资企业；2015年8月起任公司生产部负责人；2019年10月起任公司副总经理。

截至目前，宋正华女士持有公司股份 38,070 股，占公司最新披露总股本的 0.03%。宋正华女士与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宋正华女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

**王盼女士：**

王盼，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师职称。2011年2月加入公司，曾任公司主办会计、财务部副经理、证券事务代表，2018年11月起任公司董事会秘书，2019年10月起兼任本公司财务总监。

截至目前，王盼女士直接持有公司股份 35,190 股，占公司最新披露总股本的 0.03%。王盼女士与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王盼女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。