

杭州屹通新材料股份有限公司 第三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

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。经第三届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，第三届董事会第一次会议于2024年11月28日以口头和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。会议于2024年11月28日在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举汪志荣先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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、审计部负责人的公告》。

表决情况：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第三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。各委员会组成成员如下：

战略委员会：汪志荣（主任委员）、黄列群、周善平

审计委员会：倪勇（主任委员）、周善平、黄列群

提名委员会：周善平（主任委员）、黄列群、陈瑶

薪酬与考核委员会：黄列群（主任委员）、倪勇、汪志春

上述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三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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、审计部负责人的公告》。

表决情况：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任汪志荣先生为公司总经理，聘任李辉先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任汪志春先生为公司副总经理，聘任何可人先生为公司副总经理，聘任王自勇先生为公司副总经理，聘任叶高升先生为公司总经理助理、财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司提名委员会认真审核了上述高级管理人员的资料、提名程序，同意聘任汪志荣先生为公司总经理，聘任李辉先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任汪志春先生为公司副总经理，聘任何可人先生为公司副总经理，聘任王自勇先生为公司副总经理，聘任叶高升先生为公司总经理助理、财务总监，并同意将此事项提交公司董事会审议。

公司审计委员会以全体成员过半数同意的方式审议通过了聘任叶高升先生担任公司财务总监的事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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、审计部负责人

的公告》。

表决情况：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任唐悦恒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三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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、审计部负责人的公告》。

表决情况：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

5、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任陈裕先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司审计委员会以全体成员过半数同意的方式审议通过了聘任陈裕先生担任公司审计部负责人的事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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、审计部负责人的公告》。

表决情况：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会第一次会议决议；

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事会

2024年11月28日