



扬帆新材  
YANGFAN NEW MATERIALS

证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2024-061

## 浙江扬帆新材料股份有限公司 第五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、董事会召开情况

浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 13 日下午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议室召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2024 年 12 月 13 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场方式送达各位董事。本次会议以现场表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议由全体董事推举公司董事樊彬先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举樊彬先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会选举董事会成员担任公司第五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五届董事会届满之日止。各委员会具体选举与组成成员如下：

(1) 战略委员会：樊彬（主任委员）、樊培仁、陶明、樊相东、苏为科；

(2) 审计委员会：俞唐青（主任委员）、樊培仁、苏为科；

(3) 提名委员会：苏为科（主任委员）、樊彬、申杰；

(4) 薪酬与考核委员会：申杰（主任委员）、樊培仁、俞唐青。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

董事会同意聘任陶明先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议同意。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

董事会同意聘任樊相东先生、朱俊飞先生、刘辉先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议同意。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

董事会同意聘任上官云明先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

相关议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议同意。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任樊相东先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第五届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议同意。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 三、备查文件

- 1、《浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》
- 3、《浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

2024年12月13日