

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2024-109

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

## 杭州福斯特应用材料股份有限公司

### 第六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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事林建华先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

##### （一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举林建华先生担任公司董事长，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

##### （二）《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

同意公司第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会委员名单如下，任期至本届董事会届满为止：

战略与可持续发展委员会：主任委员林建华先生、委员李伯耿先生、许剑琴女士

审计委员会：主任委员刘梅娟女士、委员杨志坚先生、林天翼先生

薪酬与考核委员会：主任委员杨志坚先生、委员刘梅娟女士、周光大先生

提名委员会：主任委员李伯耿先生、委员林建华先生、杨志坚先生

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（三）《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事长林建华先生提名，同意聘任周光大先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（四）《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》**

经总经理周光大先生提名，同意聘任宋赣军先生、林天翼先生、潘建军先生、熊曦女士担任公司副总经理，同意聘任许剑琴女士担任公司副总经理兼财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

上述人员的表决结果均为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事长林建华先生提名，同意聘任章樱女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果均为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（六）《关于委任公司内审部负责人的议案》**

经第六届董事会审计委员会提名，同意委任刘彧女士担任公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（七）《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加至 50 亿元人民币，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-111）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二四年十二月二十七日

## 相关人员简介：

**许剑琴女士：**中国国籍，1970年4月出生，本科学历，高级会计师。2006年1月至2008年5月，任浙江万马集团天屹通信线缆公司财务经理；2009年3月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人、副总经理。许剑琴女士现任公司副总经理兼财务负责人。

**宋赣军先生：**中国国籍，1964年4月出生，中专学历。2009年至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司销售部经理、营销总监、副总经理。宋赣军先生现任公司副总经理兼杭州福斯特电子材料有限公司总经理。

**林天翼先生：**中国国籍，1988年4月出生，硕士研究生学历。2010年至2014年任苏州福斯特光伏材料有限公司生产管理专员；2014年至今先后分管杭州福斯特应用材料股份有限公司供应链、光伏材料销售。林天翼先生现分管公司光伏材料销售。

**潘建军先生：**中国国籍，1985年1月出生，本科学历，中级工程师。2006年至2008年任杭州顶正包材有限公司技术员，2009年至今先后担任苏州福斯特光伏材料有限公司质量技术部经理、副总经理、总经理。潘建军先生现任公司副总经理兼苏州福斯特光伏材料有限公司总经理。

**熊曦女士：**中国国籍，1988年1月出生，博士研究生学历，高级工程师。2014年至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司研发部副经理、生产总监、光伏材料事业部副总经理。熊曦女士现任公司副总经理兼光伏材料事业部副总经理。

**章樱女士：**中国国籍，1981年10月出生，本科学历。2005年7月至2006年5月在大连松下汽车电子系统有限公司任国际采购；2006年6月至2009年6月在简柏特(大连)有限公司从事BPO流程管理；2009年7月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司投资发展部专员、证券事务代表、董事会秘书。章樱女士现任公司董事会秘书。

**刘彧女士：**中国国籍，1991年10月出生，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2013年9月至2015年6月，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任高级审计员职务。2015年7月至今，先后在杭州福斯特应用材料股份有限公司财务部、投资管理部工作。刘彧女士现任公司内审部负责人。