成都硅宝科技股份有限公司 第七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

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年5月7日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2025年5月9日以现场会议方式在公司召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

经与会董事现场表决，选举王有治先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

王有治先生简历请见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

经与会董事现场表决，选举王有强先生担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

王有强先生简历请见公司于2025年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；

经与会董事现场表决，选举易阳先生、王翊民先生、王佳钰女士为第七届董事会审计委员会委员，其中易阳先生为审计委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

审计委员会委员简历请见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》；

经与会董事现场表决，选举王有治先生、王有强先生、郭斌女士、赵科星女士、王进先生为第七届董事会战略委员会委员，其中王有治先生为战略委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

战略委员会委员简历请见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

经与会董事现场表决，选举王有治先生、刘琦女士、王进先生、王翊民先生、易阳先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王翊民先生为薪酬与考核委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

薪酬与考核委员会委员简历请见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长王有治先生提名，与会董事现场表决，决定聘任黄强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件）。

公司董事会独立董事专门会议已对黄强先生任职资格进行审核，认为黄强先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司总经理的任职资格和履职能力。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经总经理黄强先生提名，与会董事现场表决，决定聘任李国利先生、杨攀登

先生、张程夕先生、李媛媛女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件）。

公司董事会独立董事专门会议已对上述副总经理任职资格进行审核，认为上述副总经理具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司副总经理的任职资格和履职能力。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长王有治先生提名，与会董事现场表决，决定聘任李媛媛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件）。公司董事会秘书李媛媛女士联系方式：

电话：028-86039368

传真：028-86039447

邮箱：lyy@guibao.cn

联系地址：成都高新区新园大道16号

李媛媛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，公司董事会独立董事专门会议已对李媛媛女士任职资格进行审核，认为李媛媛女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司董事会秘书的任职资格和履职能力。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

根据总经理黄强先生提名，与会董事现场表决，决定聘任李松先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件）。

公司董事会独立董事专门会议已对李松先生任职资格进行审核，认为李松先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司财务负责人的任职资格和履职能力。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于第七届董事会董事津贴的议案》。

根据创业板上市公司董事整体津贴水平以及公司实际情况，公司拟向第七届董事会董事支付津贴。具体方式如下：

（1）董事长津贴人民币30万元/年（含税）、副董事长津贴人民币18万元/年（含税）。

（2）鉴于公司董事赵科星女士担任四川发展引领资本管理有限公司副总经理、董事刘琦女士担任四川发展引领资本管理有限公司财务总监，两位董事均系国有企业领导人员。根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的相关规定，国有企业领导人员应当忠实履行职责，经批准兼职的国企领导人对外兼职不得擅自领取兼职薪酬及其他收入。公司独立董事王翊民担任中国石油和化学工业联合会装备与创新能力建设处处长等职务，系社会团体领导干部。参照《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定，其他领导干部在企业兼职，不得在企业领取薪酬、奖金、津贴等报酬，不得获取股权和其他额外利益。故公司不向赵科星董事、刘琦董事、王翊民董事支付津贴。

（3）其他非独立董事、独立董事津贴均为人民币14.4万元/年（含税）。

公司董事长、副董事长及其他在公司任职的董事，根据其在公司任职岗位的主要职责范围、岗位重要性领取除津贴外的其他薪酬。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2025年05月09日

附件：简历

1、黄强：男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师；2012年入职公司研发部，历任公司研发部经理、技术中心执行主任；2017年5月至2022年4月任公司副总经理；2021年12月至今兼任全资子公司硅宝(眉山)新能源材料有限公司执行董事；2022年5月至今任公司总经理。

黄强先生持有公司股份131,000股，除与公司聘任的高级管理人员李媛媛女士系夫妻关系外，与公司董事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。黄强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、李国利：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科，北京交通大学建筑装饰行业企业家领航培训班在读；2010年入职公司，先后担任公司深圳、武汉、上海等区域建筑胶销售负责人；2022年至今兼任公司总经理助理。

李国利先生未持有公司股份，与公司董事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李国利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、杨攀登：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学经济管理学院卓越经理人研修班在读；1999年入职公司，先后担任公司建筑用中空胶行业经理，北京、上海、深圳等区域建筑胶销售负责人，汽车胶销售部、电子胶销售部、工业胶事业部总经理；2024年至今兼任公司总经理助理。

杨攀登先生未持有公司股份，与公司董事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。杨攀登先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、张程夕：男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，高级工程师；2015年入职全资子公司成都拓利科技股份有限公司（以下简称“拓利科技”），历任拓利科技研发工程师、研发经理等职务，2020年1月至2023年1月任拓利科技常务副总经理，2023年1月至今任拓利科技总经理，2023年至今兼任公司总经理助理。

张程夕先生未持有公司股份，与公司董事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。张程夕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、李媛媛：女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，高级工程师；2012年入职公司，历任公司行政人事部经理、创新管理与人力资源部经理、数字化与创新管理部经理、董事长助理等职务；2020年6月至2025年1月兼任全资子公司拓利科技董事；2022年5月至今任公司董事会秘书，兼任董事长助理；2024年1月至今兼任全资子公司硅宝（上海）新材料有限公司执行董事；2025年1月至今兼任全资子公司硅宝正基（深圳）科技有限公司执行董事。

李媛媛女士持有公司股份68,700股，除与公司聘任的高级管理人员黄强先生系夫妻关系外，与公司董事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李媛媛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、李松：男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师（非执业）；2017年5月至2019年1月担任公司财务总监兼董事会秘书；2019年1月至2022年4月任公司财务总监；2022年5月至今任公司副总经理，2022年6月至2025年1月兼任全资子公司拓利科技董事长；2022年6月至今兼任全资子公司成都硅宝股权投资基金管理有限公司执行董事；2025年1月至今兼任全资子公司江苏嘉好热熔胶有限责任公司、苏州硅宝嘉好科技有限公司执行董事；2025年2月至今兼任公司财务总监。

李松先生持有公司股份110,000股，与公司董事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。