

## 天洋新材（上海）科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2025 年 09 月 29 日下午 16 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

议案内容：公司第四届董事会补选董事成员已经公司 2025 年第三次临时股东大会选举通过，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟选举茹正伟先生为公司第四届董事会董事长，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之日止。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

##### （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

议案内容：公司第四届董事会补选董事成员已经公司 2025 年第三次临时股东大会选举通过，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟选举以下人员为公司第四届董事会各专门委员会委员，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之日止。具体如下：

| 序号 | 委员会名称    | 主任委员（召集人） | 委员      |
|----|----------|-----------|---------|
| 1  | 战略委员会    | 茹正伟       | 黄俊、李铁山  |
| 2  | 提名委员会    | 黄俊        | 王晓雪、茹正伟 |
| 3  | 审计委员会    | 高海松       | 黄俊、毛曲波  |
| 4  | 薪酬与考核委员会 | 高海松       | 黄俊、耿文亮  |

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

**（三）审议通过了《关于决定公司总经理聘用人选的议案》**

议案内容：为完善公司管理制度，科学使用人力资源，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，拟聘任茹正伟先生为公司总经理，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之日止。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此决议。

天津新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 09 月 30 日