

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2026-010

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 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、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 13 日下午 16:30 在公司会议室以现场会议的方式召开，为推进董事会换届相关事项，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知已于当日现场送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由全体董事推选杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

选举杜成城先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之时起至第七届董事会任期届满。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

二、审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

选举杜继兴先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之时起至第七届董事会任期届满。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

选举产生了第七届董事会专门委员会成员，第七届董事会专门委员会任期自董事会审议通过之时起至第七届董事会任期届满，具体如下：

（一）战略与投资委员会委员：杜成城先生（主任委员）、杜继兴先生、周前文先生、黄薇女士、刘宗柳先生、王江涌先生、陈泽辉先生；

（二）审计委员会委员：刘宗柳先生（主任委员）、王江涌先生、陈泽辉先生；

（三）薪酬与考核委员会委员：陈泽辉先生（主任委员）、杜成城先生、黄薇女士、刘宗柳先生、王江涌先生；

（四）提名委员会委员：刘宗柳先生（主任委员）、杜成城先生、黄薇女士、王江涌先生、陈泽辉先生。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任杜成城先生为公司总经理，聘任洪玉敏女士为公司副总经理、财务负责人，聘任杨奇清女士为公司副总经理，聘任黄薇女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任邱佩菲女士为公司副总经理。任期自董事会审议通过之时起至第七届董事会任期届满。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届董事会提名委员会第一次会议已审议通过该议案。

公司第七届董事会审计委员会第一次会议已审议通过聘任公司财务负责人事项。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任杨时哲先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之时起至第七届董事会任期届满。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 14 日