

云南恩捷新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年4月6日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由李晓华先生主持，会议通知已于2023年4月3日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意选举 Paul Xiaoming Lee 先生为公司第五届董事会董事长，李晓华先生为公司第五届董事会副董事长，任期为三年，从本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于续聘公司总经理、副总经理及董事会秘书的议案》

公司拟续聘李晓华先生担任公司总经理，禹雪女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。公司第五届董事会中不涉及职工代表董事，其中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-049

（www.cninfo.com.cn，下同）的《公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2023-050 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二三年四月六日

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-049

附件：董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书简历

1、Paul Xiaoming Lee，1958年生，美国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。1982年加入中国昆明塑料研究所，从1984年至1989年任副所长，1992年12月毕业于美国University of Massachusetts大学高分子材料专业，1992年至1995年任美国Inteplast Corporation技术部经理，1996年4月起至今，历任红塔塑胶副总经理、总经理、副董事长、董事长，德新纸业董事长、总经理，成都红塑董事长等职务。2006年起加入创新彩印任董事长。Paul Xiaoming Lee先生2020年1月至今任上海瑞暨新材料科技有限公司董事，1996年5月至今任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司副董事长。现任公司董事长。

截至本公告披露日，Paul Xiaoming Lee先生直接持有公司股份126,192,257股，是公司控股股东，与董事李晓华先生、董事Yan Ma女士、公司持股5%以上股东Sherry Lee女士同为公司实际控制人李晓明家族成员，公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司为李晓明家族控制的企业。除上述关联关系外，Paul Xiaoming Lee先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系。公司于2022年11月20日接到董事长Paul Xiaoming Lee先生家属通知，Paul Xiaoming Lee先生因相关事项被公安机关指定居所监视居住。Paul Xiaoming Lee先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

2、李晓华，1962年生，中国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。1993年2月毕业于University of Massachusetts大学高分子材料专业，1993至1996年，任职于美国World-Pak Corporation；1996年4月起至今，历红塔塑胶副总经理、副董事长，德新纸业副董事长，成都红塑总经理、副董事长等职务；2006年起加入创新彩印任总经理、副董事长。2020年1月至今任上海瑞暨新材料科技有限公司董事长，1996年5月至今任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司董事兼总经理，

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-049

2021年10月至今任苏州捷胜科技有限公司执行董事、总经理，2022年2月至今任苏州富强科技有限公司董事长，2021年11月至今任江苏捷胜智能装备科技有限公司执行董事、总经理，2022年5月至今任常熟市巨兴机械有限公司执行董事、总经理。现任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，李晓华先生直接持有公司股份66,919,389股，通过玉溪合益投资有限公司、玉溪合力投资有限公司及上海恒邹企业管理事务所（有限合伙）合计间接持有公司股份12,072,693股。李晓华先生与董事Paul Xiaoming Lee先生、董事Yan Ma女士、公司持股5%以上股东Sherry Lee女士同为公司实际控制人李晓明家族成员，公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司为李晓明家族控制的企业。除上述关联关系外，李晓华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系。李晓华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纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

3、禹雪，1987年生，中国国籍，硕士研究生学历，已取得董事会秘书资格证书。2013年3月至2021年11月任公司证券事务代表，2022年12月至今任公司下属子公司湖北恩捷新材料科技有限公司董事长，2021年11月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，禹雪女士直接持有公司股份81,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-049

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

的相关情形。