

苏州珂玛材料科技股份有限公司

第三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、董事会召开情况

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年2月11日在江苏省苏州市虎丘区漓江路58号6#厂房东以现场结合通讯方式举行，因第三届董事会董事于当日选举产生，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议通知于2025年2月11日通过邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事胡文先生、独立董事 RONG YIMING 先生、范春仙女士以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由全体董事共同推举刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议同意选举刘先兵先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意的7票；反对的0票；弃权的0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

会议同意公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会，其中：

（1）战略委员会由刘先兵、徐冬梅、融亦鸣等3名董事组成，由刘先兵担任主任委员；

(2) 审计委员会由范春仙、徐冬梅、胡文等 3 名董事组成，由范春仙担任主任委员；

(3) 提名委员会由融亦鸣、徐冬梅、刘先兵等 3 名董事组成，由融亦鸣担任主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会由徐冬梅、范春仙、黎宽等 3 名董事组成，由徐冬梅担任主任委员。

公司第三届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审核及提名建议，会议同意聘任刘先兵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第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审核及提名建议，会议同意聘任仇劲松先生、黎宽先生、施建中先生、魏国成先生、谢勇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审核及提名建议，并经公司审计委员会审议通过，会议同意聘任仇劲松先生担任公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任雷梦思女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

会议同意聘任鲍冶石先生担任公司内部审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

三、备查文件

- 1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日