云南恩捷新材料股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28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。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于2025年4月24日以电话、电子邮件、书面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（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。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》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

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司新聘任的财务总监李湘林先生的简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

公司《关于财务总监变更的公告》（公告编号：2025-066号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-065

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

1、公司第五届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年四月二十八日

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：2025-065

附件：李湘林先生简历

李湘林先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。李湘林先生毕业于湖南大学国际金融专业，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员。2005 年 7 月至 2006 年 5 月，担任东江环保股份有限公司财务经理；2006 年 6 月至 2021 年 4 月，历任华为技术有限公司财务经理、国家和地区部财务负责人；2021 年 4 月入职欧普照明股份有限公司，2021 年 6 月至 2022 年 10 月任欧普照明股份有限公司财务总监；2022 年 10 月入职恒生电子股份有限公司，2023 年 6 月至 2024 年 5 月任恒生电子股份有限公司财务总监；2024 年 5 月至 2024 年 10 月任奥克斯集团财务总监。

截至本公告披露日，李湘林先生持有公司股票 1,900 股；与公司持股 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；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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券监督管理委员会立案稽查；未曾被中国证券监督管理委员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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。