

广东豪美新材股份有限公司

第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2022年9月3日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知，2022年9月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况**1、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》**

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现拟选举董卫峰先生为第四届董事会董事长、李雪琴女士为第四届董事会副董事长。任期三年。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举第四届董事会下设专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现拟选举第四届董事会下设专门委员会成员如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	卫建国	郑德理、董卫峰
战略委员会	董卫峰	董卓轩、郑德理
提名委员会	黄继武	董卫峰、卫建国
薪酬与考核委员会	郑德理	卫建国、曹娜

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核，拟聘任董卫峰先生为公司总经理，拟聘任陈涛先生、周春荣先生、白雪先生、李志华先生为公司副总经理，任期三年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据总经理提名，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核，拟聘任罗文谦先生为公司董事会秘书，任期三年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核，董事会拟聘任王兰兰女士为公司财务总监，任期三年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，拟聘任张恩武先生为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2022年9月8日