

中伟新材料股份有限公司 第二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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年3月30日以通讯方式召开。会议通知于2023年3月24日以电子邮件等形式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议经全体董事推举，由董事邓伟明先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，公司第二届董事会选举邓伟明先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2023年3月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》，董事会下设战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会，第二届董事会专门委员会成员组成如下：

经审议，公司第二届董事会同意战略委员会由公司董事长邓伟明先生、董事陶吴先生、独立董事刘芳洋先生组成，其中邓伟明先生为主任委员；审计委员会由公司独立董事曹越先生、董事廖恒星先生、独立董事李巍先生组成，其中曹越先生为主任委员；提名、薪酬与考核委员会由公司独立董事李巍先生、董事刘兴国先生、独立董事曹越先生组成，其中李巍先生为主任委员。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，公司第二届董事会同意聘任邓伟明先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司第二届董事会同意聘任廖恒星先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。廖恒星先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司资深副总裁的议案》

经公司总裁提名，公司第二届董事会同意聘任陶吴先生为公司资深副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，公司第二届董事会同意聘任朱宗元先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审议，公司第二届董事会同意聘任戴祖福先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司第二届董事会同意聘任曾高军先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第一次会议决议；
- 2.独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日