

浙江润阳新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、董事会会议召开情况

浙江润阳新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于2021年1月25日上午9:30在浙江省湖州市长兴县李家巷老虎洞村浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2020年1月15日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举杨庆锋先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，公司董事会选举杨庆锋、王光海、万立祥担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中杨庆锋担任主任委员，该等委员任期与公司第三届董事会任期相同。

公司董事会选举刘翰林（独立董事）、徐何生（独立董事）、万立祥担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中刘翰林（独立董事）担任主任委员，该等委员任期与公司第三届董事会任期相同。

公司董事会选举徐何生（独立董事）、杨学禹（独立董事）、王光海担任公司第三届董事会提名委员会委员，其中徐何生（独立董事）担任主任委员，该等委员任期与公司第三届董事会任期相同。

公司董事会选举杨学禹（独立董事）、徐何生（独立董事）、周霜霜担任薪酬与考核委员会委员，其中杨学禹（独立董事）担任主任委员，该等委员任期与公司第三届董事会任期相同。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任杨庆锋担任公司总经理的议案》

经董事会提名，董事会同意聘任杨庆锋先生担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任王光海担任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任王光海先生担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任万立祥担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

经董事会提名，董事会同意聘任万立祥先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任周霜霜担任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任周霜霜女士担任公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2021年1月25日