

# 浙江润阳新材料科技股份有限公司

## 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2024年01月08日上午9:00在浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号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2023年12月29日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长杨庆锋召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—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《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张镛女士、杨庆锋先生、童晓玲女士、王光海先生、杨学禹先生、罗斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会董事任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起3年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

- 1、提名张璞女士为第四届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2、提名杨庆锋先生为第四届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、提名童晓玲女士为第四届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4、提名王光海先生为第四届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 5、提名杨学禹先生为第四届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 6、提名罗斌先生为第四届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对上述提名发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

## （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名涂登云先生、裴金华先生、沈云驾先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述3名候选人均已取得独立董事资格证书。

第四届董事会董事任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起3年，独立董事连续任期不得超过6年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会独立董事将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

- 1、提名涂登云先生为第四届董事会独立董事候选人；  
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2、提名裴金华先生为第四届董事会独立董事候选人；  
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名沈云驾先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对上述提名发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所资格备案审核无异议后方能提交股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会、监事会换届选举公告》。

### （三） 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### （四） 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### （五） 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年1月25日（星期四）下午14:30时召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案，本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

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二十三次会议决议》
- 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二十三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

2024年01月09日