

## 山东新巨丰科技包装股份有限公司 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内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的通知于2023年4月3日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2023年4月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，其中王姿婷、陈敏、邵彬、陈学军、张道荣、兰培珍、潘飞以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议经全体董事推举，由袁训军先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举袁训军先生为第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

同意选举郭晓红女士为第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于设立董事会专门委员会及其成员组成的议案》**

根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会需设立专门委员会，以完善和提升公司治理。本届董事会拟设立专门委员会及其成员组成如下：

战略委员会，成员为：袁训军先生、郭晓红女士和刘宝忠先生，其中袁训军先生担任战略委员会主任委员（会议召集人）；

审计委员会，成员为：潘飞先生、兰培珍女士和焦波先生，其中潘飞先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员（会议召集人）；

提名委员会，成员为：邵彬先生、潘飞先生和袁训军先生，其中邵彬先生担任提名委员会主任委员（会议召集人）；

薪酬与考核委员会，成员为：兰培珍女士、邵彬先生和郭晓红女士，其中兰培珍女士担任薪酬与考核委员会主任委员（会议召集人）。

以上各专门委员会委员任期，与本届董事会任期相同。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

经公司董事长提名，聘任郭晓红女士为公司总裁，聘任刘宝忠先生为公司总经理，聘任徐雅卉女士为董事会秘书；经公司总经理提名，聘任焦波先生、隗功海先生、刘炜先生、徐雅卉女士为公司副总经理，聘任马仁强先生为公司财务负责人。以上高管人员任期与本届董事会任期相同。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

经公司总经理提名，拟聘任张婧女士担任公司证券事务代表，以协助董事会秘书履行职责。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《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。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2023年4月10日