

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2023-052

福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月14日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于同日下午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议。经公司全体董事共同推举，本次会议由公司董事谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中谢超先生因个人工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意选举谢秉昆先生为公司第四届董事会董事长，于本议案通过当日上任，任期与第四届董事会任期一致。

二、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

经公司董事长提名，提名委员会审查，同意聘任谢秉昆先生担任公司总经理，于本议案通过当日上任，任期与第四届董事会任期一致。

独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》。

三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经公司总经理提名，提名委员会审查，同意聘任方飞先生担任公司财务总监，于本议案通过当日上任，任期与第四届董事会任期一致。

独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经公司董事长提名，提名委员会审查，同意聘任黄蓝菲女士担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期与第四届董事会任期一致。

独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任林英女士担任公司证券事务代表，于本议案通过当日上任，任期与第四届董事会任期一致。

六、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事长提名，董事会按照相关程序选举产生各专门委员会成员，任期与第四届董事会任期一致。具体人员组成如下：

（一）战略委员会：由谢秉昆先生、谢超先生、张强先生 3 人组成，谢秉昆先生担任委员会召集人。

（二）审计委员会：由房桃峻先生、Yining Zhang 先生、张强先生 3 人组成，房桃峻先生担任委员会召集人。

（三）提名委员会：由 Yining Zhang 先生、谢秉昆先生、房桃峻先生 3 人组成，Yining Zhang 先生担任委员会召集人。

（四）薪酬与考核委员会：由房桃峻先生、Yining Zhang 先生、谢超先生 3 人组成，房桃峻先生担任委员会召集人。

特此公告。

附件：相关人员简历

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 14 日

附件：相关人员简历

1、董事长、总经理简历

谢秉昆先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福州市人大代表，曾任温州坤彩珠光颜料有限公司董事长、总经理，福州坤彩精化有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理，榕坤投资（福建）有限公司董事长、坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限责任公司董事、福建富仕新材料有限责任公司董事长、正太新材料科技有限责任公司执行董事兼总经理、默尔材料科技有限公司执行董事兼总经理、福建紫牛塑业科技有限责任公司执行董事、坤彩控股（浙江）有限公司执行董事兼总经理、浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事、温州佳诚教育投资有限公司执行董事、平阳县佳诚高级中学有限公司董事长。

2、财务总监简历

方飞先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学硕士，高级会计师，高级经济师。曾任厦门火炬物流有限公司财务部经理、国药控股福建有限公司外派财务总监、深圳市海王生物工程股份有限公司财务中心副总监、江药集团有限公司财务部长，现任正太新材料科技有限责任公司财务总监。

3、董事会秘书简历

黄蓝菲女士，女，1995 年出生，厦门大学金融学学士，中国香港籍。曾就职于华泰证券股份有限公司、新大陆数字技术股份有限公司，曾任新大陆数字技术股份有限公司证券事务代表。黄蓝菲女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书。

黄蓝菲女士联系方式如下：电话号码：0591-85588083，传真号码：0591-85588083，电子邮箱：huanglanfei@fjkuncai.com，联系地址：福建省福州市元洪投资区福建坤彩材料科技股份有限公司证券部，邮政编码：350314。

4、证券事务代表简历

林英女士，1986 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建振云塑业股份有限公司总经理助理、出纳、福清利嘉房地产开发有限公司总经理助理，现任福建坤彩材料科技股份有限公司证券事务代表、总经办副主任。

林英女士联系方式如下：电话号码：0591-85588083，传真号码：0591-

85588083, 电子邮箱: linying@fjkuncai.com, 联系地址: 福建省福州市元洪投资区福建坤彩材料科技股份有限公司证券部, 邮政编码: 350314。