

**无锡派克新材料科技股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、  
董事会秘书及证券事务代表的公告**

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个别及连带责任。

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日召开公司第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。具体情况如下：

**一、第三届董事会组成情况**

**（一）第三届董事会成员**

董事长：是玉丰

非独立董事：是玉丰、宗丽萍、是凯玉

独立董事：孙新卫、陈易平

**（二）第三届董事会专门委员会情况**

**1、战略委员会**

主任委员：是玉丰

其他委员：是凯玉、孙新卫

**2、审计委员会**

主任委员：孙新卫

其他委员：是玉丰、陈易平

### 3、提名委员会

主任委员：陈易平

其他委员：孙新卫、是玉丰

薪酬与考核委员会

主任委员：是玉丰

其他委员：孙新卫、陈易平

公司第三届董事会成员任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司第三届董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

## 二、第三届监事会组成情况

监事会主席：陆凌娟

监事会成员：陆凌娟、管竹君、钱小兵（职工代表监事）

公司第三届监事会成员任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

## 三、董事会聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况

总经理：是玉丰

副总经理：刘峰、范迺胜

董事会秘书：刘波

财务负责人：范迺胜

证券事务代表：文甜甜

上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 4 日