

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2024-039

转债代码：113650

转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

第七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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日在公司召开了第七届董事会第一次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举毛良喜先生为董事长。

2、审议通过《关于选举第七届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举缪昌文先生、刘加平先生、毛良喜先生为战略决策委员会委员，缪昌文先生为主任委员。

3、审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举钱承林先生、刘加平先生、李力先生为审计委员会委员，钱承林先生为主任委员。

4、审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举余其俊先生、缪昌文先生、钱承林先生为提名委员会委员，余其俊先生为主任委员。

5、审议通过《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举李力先生、刘加平先生、余其俊先生为薪酬与考核委员会委员，李力先生为主任委员。

6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，聘任洪锦祥先生为总经理。公司七届董事会提名委员会第一次会议审议认为，拟聘任人员具有相应的任职资格和能力，建议董事会聘任。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，聘任储海燕女士为董事会秘书。公司七届董事会提名委员会第一次会议审议认为，拟聘任人员具有相应的任职资格和能力，建议董事会聘任。

8、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，聘任张勇先生、储海燕女士、卢伟先生为副总经理；聘任顾凌先生为财务总监。公司七届董事会提名委员会第一次会议审议认为，拟聘任人员具有相应的任职资格和能力，建议董事会聘任。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2024年5月29日

● 报备文件

董事会决议

附件：高级管理人员简历

洪锦祥，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年7月出生，研究生学历，博士，研究员级高级工程师；2005年3月至2012年12月历任江苏博特新材料有限公司项目主管、研究室主任；2013年1月至今，历任本公司技术开发部副主任、主任、研究院院长、副总经理；2023年5月至今任本公司总经理。

张勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年5月出生，本科学历，高级工程师；1998年10月至2002年2月任江苏省建筑科学研究院技术推广员，2002年3月至2005年2月任江苏博特新材料有限公司技术推广分部主任，2005年3月至2016年2月任本公司技术推广部大区经理，2017年2月至今历任本公司技术推广部主任、营销总监、副总经理。

储海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984年2月出生，硕士研究生学历，高级经济师；2006年7月至2022年3月历任江苏省建筑科学研究院有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、董事会秘书；2022年4月至今任本公司副总经理。

卢伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986年7月出生，硕士研究生学历，工程师；2009年7月至2018年2月历任本公司技术推广部技术推广员、推广主管、推广分部主任；2018年3月至2020年12月任本公司采购部主任；2021年1月至今任本公司总经理助理、采购部主任。

顾凌，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年12月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师；2008年3月至2016年1月任江苏省建筑科学研究院有限公司财务主管，2016年2月至2018年11月任江苏建科节能技术有限公司财务部主任，2018年12月至今任本公司财务部主任。