证券代码：300920　　股票简称：润阳科技　　公告编号：2024-018

浙江润阳新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”）第四届董事会第一次会议于2024年1月30日下午16:00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。鉴于公司于同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《董事会议事规则》有关规定，经全体董事一致提议并同意豁免本次董事会通知时限，会议通知于2024年1月30日以现场与通讯方式送达各位董事。经全体董事共同推举，本次会议由董事杨庆锋先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司全体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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举杨庆锋先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

杨庆锋先生简历详见公司于2024年01月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-003）的附件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

经审议，公司董事会选举杨庆锋、王光海、涂登云（独立董事）担任公司第四届董事会战略委员会委员，其中杨庆锋担任主任委员，该等委员及主任委员任期与本届董事会任期相同。

公司董事会选举沈云驾（独立董事）、涂登云（独立董事）、张镤担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中沈云驾（独立董事）担任主任委员，该等委员及主任委员任期与本届董事会任期相同。

公司董事会选举裴金华（独立董事）、沈云驾（独立董事）、王光海担任公司第四届董事会提名委员会委员，其中裴金华（独立董事）担任主任委员，该等委员及主任委员任期与本届董事会任期相同。

公司董事会选举涂登云（独立董事）、裴金华（独立董事）、杨学禹担任薪酬与考核委员会委员，其中涂登云（独立董事）担任主任委员，该等委员及主任委员任期与本届董事会任期相同。

以上委员简历详见公司于2024年01月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-003）的附件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任王光海担任公司总经理的议案》

经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王光海先生担任公司总经理，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

王光海先生简历详见公司于2024年01月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-003）的附件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任杨学禹担任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任杨学禹先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

杨学禹先生简历详见公司于2024年01月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-003）的附件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任杨学禹担任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过及审计委员会审议通过，董事会同意聘任杨学禹先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

杨学禹先生简历详见公司于2024年01月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-003）的附件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任周霜霜担任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任周霜霜女士担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

周霜霜女士简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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》附件部分。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于聘任罗斌担任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任罗斌先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

罗斌先生简历详见公司于2024年01月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-003）的附件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任施强英女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

施强英女士简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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》附件部分。

三、备查文件

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

3、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

4、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2024年1月31日