

上海普利特复合材料股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第一次会议的会议通知于2022年9月10日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2022年9月13日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、本次董事会由全体董事共同推举周文先生主持。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举周文先生为第六届董事会董事长。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举吴昊先生为第六届董事会副董事长。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，确定了四个专门委员会的人员组成如下：

董事会战略委员会，主任委员：周文，委员：吴昊、周臻纶、钱君律；

董事会薪酬与考核委员会，主任委员：吴昊，委员：周文、周臻纶、胡冰；

董事会审计委员会，主任委员：赵世君，委员：胡冰、蔡莹；

董事会提名委员会，主任委员：钱君律，委员：赵世君、蔡莹、胡冰。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任周文先生为公司总经理。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任蔡青先生为公司董事会秘书。

联系方式如下：

联系地址：上海市青浦工业园区新业路 558 号；

电子信箱：caiq@pret.com.cn；

电话：021-31115910；

传真：021-51685255。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任李宏先生、周臻纶先生、蔡莹女士、蔡青先生为公司副总经理。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任周臻纶先生为公司财务负责人。

上述董事长、副董事长、四个董事会专门委员会委员、高管的任期为三年，自 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日。上述董事的简历详见于 2022 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。公司聘任的高管简历见附件。

公司独立董事对聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的事项发表了独立意见，同意公司第六届董事会第一次会议关于聘任总经理及其他高级管理人员的相关议案。详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任俞恒杰先生为公司内部审计负责人，任期三年，自 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日。俞恒杰先生简历见附件。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任杨帆先生为公司证券事务代表，任期三年，自 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日。杨帆先生简历见附件。

联系方式如下：

联系地址：上海市青浦工业园区新业路 558 号；

电子信箱：yangfan@pret.com.cn；

电话：021-31115900；

传真：021-51685255。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 13 日

附件：简历

董事长、总经理：

周文：简历详见于 2022 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

董事、财务负责人、副总经理：

周臻纶：简历详见于 2022 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

董事、副总经理：

蔡莹：简历详见于 2022 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

副总经理：

李宏，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，工程师。2004 年 3 月加入公司，历任公司质量保证部经理、生产制造部经理、总经理助理、制造中心总监。现任公司副总经理兼电子材料事业群 CEO。

李宏先生持有公司 846,445 股股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理、董事会秘书：

蔡青，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。荣获 2016 年上海市五一劳动奖章、2017 年上海市科学技术进步一等奖，2020 年上海市技术发明奖二等奖等奖项。2007 年 7 月加入公司，历任公司技术工程师、技术专家、技术中心高级经理、技术总监、市场总监。现任普利特副总经理、董事会秘书。蔡青先生于 2022 年 8 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

蔡青先生未持有公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

内部审计负责人：

俞恒杰，男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。曾荣获上海市重点产品质量振兴攻关成果奖一等奖。2008年7月加入公司，历任研发工程师，生产股长，试制主管，色彩管理部经理。现任公司改性材料事业群质量保证部经理。

俞恒杰先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表：

杨帆：男，汉族，1991年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年3月加入本公司，就职于证券投资部。杨帆先生于2018年4月已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

杨帆先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。