

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2024-72 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2024年11月15日通过电子邮件或专人送达方式发出，2024年11月22日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事3人）。高攀文女士主持会议，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举黄振华先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

选举高攀文女士为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选董事会各专门委员会委员的议案》。

选举梅祖伟先生、邱建萍女士、黄振华先生为审计委员会委员，其中梅祖伟先生为主任委员。

选举黄振华先生、陶春风先生、李锐先生为战略决策委员会委员，其中黄振华先生为主任委员。

选举李锐先生、邱建萍女士、陶春风先生为提名委员会委员，其中李锐先生为主任委员。

选举邱建萍女士、梅祖伟先生、张超亮先生为薪酬与考核委员会委员，其中邱建萍女士为主任委员。

以上专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

聘任严先发先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任严先发先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

聘任赵志浩先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》。

聘任高庆寿先生为公司名誉董事长。

以上人员简历详见2024年11月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事长、部分高管辞职及补选、聘任相关人员的公告》（公告编号：2024-74）。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司2024年11月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-75号）。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2024年11月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-76号)。

三、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十三日