

深圳至正高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年6月1日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年5月26日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

一、《关于提名独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名周利兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件一），并以股东大会审议通过其担任独立董事为前提，提请周利兵先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案一经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，公司董事会提请于 2022 年 6 月 21 日 14:00 在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日

附件一：

周利兵先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于海南大学，硕士研究生学历，中国注册会计师。2014 年 12 月至 2017 年 3 月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理；2017 年 4 月至 2020 年 3 月任深圳市华商鼎信股权投资基金管理有限公司投资经理；2020 年 7 月至 2021 年 5 月任深圳市丹桂顺资产管理有限公司投资经理；2021 年 5 月至今任深圳万润科技股份有限公司投资经理。

周利兵先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。