证券代码：600255　　证券简称：鑫科材料　　编号：2022-076

安徽鑫科新材料股份有限公司
九届一次董事会决议公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司九届一次董事会会议于 2022 年 10 月 31 日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举宋志刚先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，聘任王生先生为公司总经理，张龙先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，聘任张龙先生、杨春泰先生、邢维松先生为公司副总经理，胡基荣先生为公司财务总监。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

1、战略委员会：宋志刚先生（主任委员）、张小平先生、王生先生、李克明先生、汪献忠先生；

2、审计委员会：杨政先生（主任委员）、李克明先生、汪献忠先生、宋志刚先生、王生先生；

3、薪酬与考核委员会：汪献忠先生（主任委员）、杨政先生、李克明先生、

宋志刚先生、张小平先生；

4、提名委员会：李克明先生（主任委员）、杨政先生、汪献忠先生、宋志刚先生、张龙先生。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任晏玲玲女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于调整公司董监事津贴的议案》，报公司股东大会审议。

公司制定董监事任职津贴标准（税前）如下：独立董事津贴为人民币 15 万元/年；非独立董事津贴为人民币 10 万元/年；监事津贴为人民币 7 万元/年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2022 年 11 月 1 日

附件一：董事长简历

1、宋志刚先生：男，1969年出生，工商管理硕士，工程师。曾任鑫科材料董事会秘书、副总经理、广东德豪润达电气股份有限公司执行副总经理。现任飞尚实业集团有限公司总裁助理，鑫科材料董事长。

附件二：总经理、董事会秘书简历

1、王生先生：男，1975年出生，本科学历。曾任鑫科材料异型分公司经理、高精密度铜带厂经理；无锡鑫古河金属有限公司总经理；鑫科材料副总经理。现任鑫科材料总经理。

2、张龙先生：男，1976年出生，研究生学历。曾任鑫科材料行政部经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任鑫科材料董事、副总经理、董事会秘书。

附件三：副总经理、财务总监简历

1、张龙先生：男，1976年出生，研究生学历。曾任鑫科材料行政部经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任鑫科材料董事、副总经理、董事会秘书。

2、杨春泰先生：男，1972 年出生，本科学历。曾任鑫科材料铜带分公司副经理，高精密度铜带厂副经理、经理。现任鑫科材料副总经理。

3、邢维松先生：男，1963年出生，本科学历。曾任鑫科材料线缆分公司总经理、鑫科材料技术发展部部长、鑫谷和金属（无锡）有限公司总经理。现任鑫科材料总经理助理。

4、胡基荣先生：男，1971年出生，大专学历，国际财务管理师。曾任鑫科材料财务部副部长、部长。现任鑫科材料财务总监。

附件四：证券事务代表简历

1、晏玲玲女士：女，1981 年出生，本科学历。曾任鑫科材料证券事务专员、投资事务专员。现任鑫科材料职工代表监事、董事会办公室主任、证券事务代表。