

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2023 年 6 月 30 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

公司监事及高管人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据工作需要，公司董事会拟聘任顾俊磊女士为公司副总经理（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。顾俊磊女士符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的任职条件，具备履职所需的专业素质和工作能力。

公司独立董事发表如下独立意见：顾俊磊女士符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的任职条件，具备履职所需的专业素质和工作能力。本次公司副总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规、规范性文件之规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意聘任顾俊磊女士为公司副总经理。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2023 年 07 月 01 日

附件：顾俊磊女士简历

顾俊磊女士，1980年出生，本科学历，中国共产党员，于2002年5月入职公司，现任公司党支部书记、工会主席、公司集团总管理处协理。顾女士2012年被中共浮桥镇委员会评为优秀党员，2015年入围“太仓市创新人才培育计划”培育对象，2022年获得“太仓市劳动模范”的荣誉称号。

截止公告披露日，顾俊磊女士持有公司股份350,235股。其配偶为公司第五届监事会主席郭建昇先生，郭建昇先生未持有公司股票，除此之外与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。