

新东方新材料股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以通讯和现场方式召开了第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。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》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》

选举许广彬先生担任第六届董事会董事长，选举高华先生担任第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，推选董事长许广彬先生担任公司法定代表人。董事长和副董事长简历附后。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

公司第六届董事会各专门委员会委员名单如下：

| 专门委员会 | 委员 | 主任委员 |
|----------|-----------------------|------|
| 战略委员会 | 许广彬、庄盛鑫、蒋华（独立董事） | 许广彬 |
| 审计委员会 | 陆健（独立董事）、曾广锋、丁琛（独立董事） | 陆健 |
| 提名委员会 | 蒋华（独立董事）、许广彬、陆健（独立董事） | 蒋华 |
| 薪酬与考核委员会 | 丁琛（独立董事）、许广彬、陆健（独立董事） | 丁琛 |

以上各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经董事长许广彬先生提名，公司决定聘任庄盛鑫先生为公司总经理，聘任安宁女士为公司董事会秘书。经总经理提名，公司决定聘任高华先生为公司副总经理，聘任侯琳琳女士为公司财务总监。上述高级管理人员简历附后。

聘任高级管理人员的任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见 2023 年 10 月 30 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-087）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见 2023 年 10 月 30 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-087）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见 2023 年 10 月 30 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于第六届董事会 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

6.1 《关于第六届董事会 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定第六届董事会 2023 年度非独立董事薪酬标准。公司副董事长、董事、副总经理高华先生不领取非独立董事津贴，领取高级管理人员薪酬。董事、总经理庄盛鑫先生不领取非独立董事津贴，领取高级管理人员薪酬。董事曾广锋先生不领取非独立董事津贴，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪 36 万元（税前）加绩效奖金。非独立董事侯铁成先生领取非独立董事津贴，津贴标准为 15 万元/年（税前）。其他非独立董事不在公司领取薪酬。

董事侯铁成先生对本议案回避表决。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需公司股东大会审议通过。

6.2 《关于第六届董事会 2023 年度独立董事津贴方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定第六届董事会 2023 年度独立董事津贴标准为 15 万元/年（税前）。

独立董事陆建先生、蒋华先生、丁琛先生对本议案回避表决。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需公司股东大会审议通过。

6.3 《关于第六届董事会 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定第六届董事会 2023 年度高级管理人员薪酬标准。董事、总经理庄盛鑫先生薪酬标准为基本年薪 103.2 万元（税前）加绩效年薪加奖金。副董事长、董事、副总经理高华先生薪酬标准为基本年薪 95 万元（税前）加绩效年薪加奖金。董事会秘书安宁女士薪酬标准为基本年薪 72 万元（税前）加绩效年薪加奖金。财务总监侯琳琳女士薪酬标准为基本年薪 48 万元（税前）加绩效年薪加奖金。

董事、总经理庄盛鑫先生对本议案回避表决。

副董事长、董事、副总经理高华先生对本议案回避表决。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《2023 年三季度报告》

具体内容详见 2023 年 10 月 30 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-088）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2023 年 10 月 30 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-090）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2023年10月30日

附件：个人简历：

1、许广彬，1976年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，复旦大学EMBA，中国政协第十三届安徽省委员、合肥市工商联副主席、国家数字政府建设服务联盟副理事长、长三角信创产业协会会长、长三角企业家联盟理事，江苏省青年企业家联合会常务副会长，安徽省青年徽商商会副会长，中国云计算先驱者和领军人物；中国互联网知名站长，曾荣获2018年度互联网十大新锐人物，江苏省十大科技杰出企业家，2018年度中国云计算行业特别贡献奖；2019年全球杰出锡商人物；被中国电子信息产业发展研究院、赛迪传媒评为“2020中国软件和信息服务业十大领军人物”。

1998年创办“赢政天下”是中国最大的软件社区，曾被评为中国十大个人网站之一；2003年至2007年，任厦门蓝芒科技有限公司董事长；2007年至2009年，任世纪互联副总裁，云计算业务负责人，2009年至2010年，任万国数据销售副总裁；自2010年至今，任华云数据控股集团创始人、董事长兼总裁；现任新东方新材料股份有限公司董事长。

许广彬先生持有公司60,166,793股股票，为公司控股股东和实际控制人，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

2、高华，1976年出生，男，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1998年至2000年任美国康柏电脑有限公司中国区市场专员；2000年至2001年任美国AMD有限公司中国区公关经理；2001年至2005年任美国Turbo Linux软件有限公司大中华区市场总监；2005年至2017年任美国Novell/SUSE软件有限公司亚太区高级市场总监；2017年至今任华云数据控股集团有限公司高级副总裁。高华先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

3、庄盛鑫，1985年出生，男，中国香港永久性居民。本科学历，2014年起任前海宝润（深圳）融资租赁有限公司董事；2018年至2019年11月任新东方新材料股份有限公司投融资部总监。2019年11月至2020年3月任新东方新材料股份有限公司副总经理。2020年4月至今任新东方新材料股份有限公司董事、总经理。庄盛鑫先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

4、安宁，1986年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律职业

资格，中级会计师。2008年至2012年，任安徽金亚太律师事务所律师；2012年至2016年，任美尚生态景观股份有限公司证券事务代表；2017年至2020年，任无锡威唐工业技术股份有限公司总经理助理兼证券事务代表；2020年4月至2020年12月，任江苏隆达超合金股份有限公司董事会秘书；2020年12月至今，就职于新东方新材料股份有限公司董事会办公室。安宁女士不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

5、侯琳琳，1982年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师。2005年至2006年，任艾来得机械（苏州）有限公司财务主管；2006年至2010年，任罗地亚香料（无锡）有限公司财务经理；2011年至2015年任无锡格林通安全装备有限公司财务经理；2015年至2023年8月，任华云数据控股集团财务总监；2023年9月至今，任新东方新材料股份有限公司财务副总监。侯琳琳女士不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

6、田俊，1994年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2022年加入公司，现任公司证券事务代表。截至本公告披露日，田俊先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。