

江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第七届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在本公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由许芸霞女士主持，监事及拟聘任的高级管理人员列席会议。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事许芸霞女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：

- 战略发展委员会：主任委员：许芸霞；委员：张龙新、牟伟明、陆刚
- 提名委员会：主任委员：陆刚；委员：牟伟明、张龙新
- 审计委员会：主任委员：牟伟明；委员：陆刚、尹云

(4) 薪酬与考核委员会：主任委员：牟伟明；委员：陆刚、许芸霞

第七届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司董事长兼任总经理的议案》

根据公司董事会提名委员会的提名，同意聘任公司董事长许芸霞女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司总经理事宜发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、副总经理的议案》

根据公司董事长、总经理许芸霞女士的提名，同意聘任洪兵先生为公司财务总监、董事会秘书、副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司财务总监、董事会秘书、副总经理事宜发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，同意聘任张丽娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司证券事务代表事宜发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

附简历：

1、许芸霞，女，1989年1月出生，本科学历，2011年11月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，2012年2月至2013年6月任德丰杰投资的投资经理，2013年6月至2014年8月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014年8月至2016年11月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017年5月16日至今任亚邦股份董事，2018年4月16日至2021年4月15日任亚邦股份董事长，2021年4月16日至今任亚邦股份董事长兼总经理。

2、张龙新，男，1972年3月生，大专学历，会计师职称，1992年至1994年苏州吴县棉织厂会计；1994年至1996年常州颖兴制鞋机械有限公司财务负责人；1996年至1999年亚邦投资控股集团有限公司会计；2000年至2004年亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长；2004年至2016年，亚邦投资控股集团有限公司财务部部长。2016年至今，亚邦投资控股集团有限公司任董事、副总经理。2012年2月至2017年5月期间，任江苏民丰农村商业银行股份有限公司董事。2017年6月至今，江苏灌南民丰村镇银行有限责任公司董事。2018年4月16日至今任亚邦股份董事。

3、尹云，男，1970年9月出生，本科学历，毕业于大连理工大学。1990年8月-1992年8月：攀枝花钢铁集团公司焦化厂一回收车间技术员、代理车间主任；1992年9月-1996年2月：常州市合成材料厂技术员、项目主管；1996年3月-1997年7月：上海富阳化工有限公司副总经理；1998年3月-2006年2月：常州市合成材料厂三分厂厂长、常州亚邦精细化工有限公司总经理；2006年3月-2007年10月：江苏亚邦染料股份有限公司总经理；2007年11月-2008年3月：江苏亚邦染料股份有限公司副董事长；2014年4月-2016年12月：重庆华彩化工有限责任公司总经理。2018年4月16日至今任亚邦股份董事。

4、牟伟明，男，1970年11月出生，江苏常州人，会计学专业教授，中共党员，常州大学兼职硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。牟伟明先生自扬州大学商经系毕业后，历任常州工学院财务管理与会计系教师、系主任、经济与管理学院副院长，现任常州工学院计划财务处副处长、江苏省政府采购评审专家。牟伟明先生长期从事财务会计教学研究，具有丰富的理论与实践经验，在北大核心期刊发表论文十多篇，主持和参与完成多项省部级科研项目，主编《中

级财务会计》、《成本会计》、《基础会计》等三部教材。2020年6月23日起至今，牟伟明先生任公司独立董事，牟伟明先生未持有公司股份。现兼任新三板公司常州华联医疗器械集团股份有限公司独立董事。

5、陆刚，男，1964年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委会主任。1985年新疆大学法律系毕业。常州市第十五届政协常委，曾任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。曾任常柴股份有限公司、旷达织物材料股份有限公司、常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事。2018年4月16日至今任亚邦股份董事。

6、洪兵，男，1978年9月生，会计硕士，会计中级，注册会计师，曾任常州盐业公司财务处处长、苏州盐业公司财务部部长、苏州银河激光科技股份有限公司监事会主席、苏州科德教育科技股份有限公司财务总监、2018年5月起担任江苏亚邦染料股份有限公司财务部长、2021年4月16日起担任江苏亚邦染料股份有限公司副总经理、财务总监及董事会秘书。

7、张丽娜，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学，大学本科，管理学学士学位。历任公司证券事务代表、董事会秘书。