

## 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、董事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的通知于2024年4月10日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

#### 2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第十届董事会第一次会议于2024年4月16日下午在公司办公楼五楼会议室召开。

#### 3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

4、经半数以上董事推举，会议由公司董事万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会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》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举万涌先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会相同。同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》、公司《章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举了第十届董事会各专门委员会成员，任期与第十届董事会任期相同，各专门委员会成员如下：

1、战略委员会成员：万涌、方仕江、马伟、王杨林、汪涛，其中万涌为主任委员（召集人）；

2、审计委员会成员：王亮亮、张治栋、万涌，其中王亮亮为主任委员（召集人）；

3、提名委员会成员：张治栋、方仕江、万涌，其中张治栋为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会成员：方仕江、张治栋、王亮亮，其中方仕江为主任委员（召集人）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日