信息披露

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2023-120号

隆基绿能科技股份有限公司关于签订募集 资金专户存储三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

-、募集资金基本情况

(一)2018年度配股项目募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]202号文核准,隆基绿能科技股份有限公司(以下简称 "公司")获准向原股东配售837,504,000股新股。公司向截至2019年4月8日(股权登记日)上海证券交 易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东(总股份2,790. 803,535股),按照每10股配3股的比例配售A股股份,配股价格为4.65元/股,最终本次配股有效认购数 量为833,419,462股,募集资金总额人民币3,875,400,498,30元,扣除相关发行费用后实际净筹得募集 资金人民币3,828,017,156.35元。上述募集资金于2019年4月17日汇入本公司募集资金专户,业经瑞华 会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具瑞华验字[2019]02360004号验资报告。

二)2019年度公开发行可转换公司债券项目募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1092号文批准,公司于2020年7月31日发行5,000万张 可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额人民币5,000,000,000.00元,扣除发行费用后实际净筹 得募集资金人民币4 955 482 500 00元 上述资金于2020年8月6日到位 已经普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0699号验资报告。 (三)2021年度公开发行可转换公司债券项目募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3561号文批准,公司于2022年1月5日发行7,000万张可 转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额人民币7,000,000,000,00元,扣除发生的承销佣金及其他 发行费用后实际净募集资金共计人民币6,964,962,200.00元。上述资金于2022年1月11日到位,已经普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0030号验资报告。

二、募集资金专户存储三方监管协议签订情况和募集资金专户的开立情况

(一)变更保荐机构后重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》的情况 公司于2023年8月2日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人》的公告,公司因聘请中国国际金融 股份有限公司(以下简称"中金公司")担任公司GDR发行的保荐机构,终止与原保荐机构国信证券股 份有限公司的保荐协议,中金公司将承接原保荐机构未完成的持续督导工作。

鉴于保荐机构已发生更换,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,2023年9月5日,公司及相关子公司与 中金公司、募集资金监管银行分别重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监 管协议》").相关《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议 (范本) 》不存在重大差异。

本次重新签订《三方监管协议》不涉及募集资金账户变化,相关募集资金专户情况如下: 1、2018年度配股公开发行证券募集资金专户情况

募集资金投资项目	《三方监管协议》主体					
	甲方		乙方(募集资金	丙方(保荐	账号	截至2023年8月
	甲方1	甲方2(开户单 位)	监管银行)	机构)	,,,,	31日存储金额
滁州乐叶年产 5GW高效单晶组 件项目	隆 基绿能	滁州隆基乐叶 光伏科技有限 公司	广发银行股份有 限公司西安分行	中金公司	95508802138024001 64	122,736,627.21
/	隆 基绿能	隆基乐叶光伏 科技有限公司	交通银行股份有 限公司陕西省分 行	中金公司	61130113601300195 9953	1,067,954.79
宁夏乐叶年产 5GW高效单届电 池项目	隆 基绿能	宁夏隆基乐叶 科技有限公司	交通银行股份有 限公司陕西省分 行	中金公司	61189999101000394 7365	65,397,861.51
泰州 乐 叶 年 产 4GW単晶电池项 目	隆 基绿能	泰州隆基乐叶 光伏科技有限 公司	交通银行股份有 限公司陕西省分 行	中金公司	61130113601300198 6941	495,650,319.64

方(募集资金监管 銀行) 嘉兴光伏年 83 687 503 夹西隆基乐叶 化伏科技有限 信银行股份有限司西安分行 隆基银川隆基光 科技有限公司 3 2021年度公开发行可转换公司债券募集资金专户情况

截至2023年8月 31日存储金額 之方(募集资金 监管银行) 隆基乐叶分科技有限公 106,432 隆基绿能

公司第五届董事会2023年第六次会议、第五届监事会2023年第四次会议和2022年年度股东大会审 议通过了《关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案》,为提高募集资金使用效率,根据战 略规划和经营需要,同意公司将原计划投入2021年度可转债募投项目——宁夏乐叶年产5GW单晶高效 电池项目(一期3GW)建设的募集资金108.000万元,变更用于投资建设芜湖(二期)年产15GW单晶组 件项目,以上变更募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司芜湖隆基光伏科技有限公司(以下简 称"芜湖隆基光伏"),具体内容详见公司2023年5月6日披露的相关公告

根据上述决议及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等募集资金使用相关规定,为了便于规范变更 后募集资金投资项目的募集资金使用和管理,芜湖隆基光伏已在中国银行股份有限公司陕西省分行开立 募集资金专项账户,账户号为102506369232,截至2023年8月31日该募集资金专项账户存储金额为0元

2023年9月5日,公司(甲方1)及芜湖隆基光伏(甲方2)与中国银行股份有限公司陕西省分行(乙 f)、中金公司(丙方)签订了《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所 制订的《募集资全专户存储三方监管协议(范木)》不存在重大差量

三、《三方监管协议》的主要内容

为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》,甲方/(甲方1、甲方2)、乙方、丙方(以下合称"各方")经协商,达成如 下协议: 1. 甲方2/隆基绿能在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户")。该专户仅用于募集资金的存

储和使用,不得用作其他用涂。

甲方2/隆基绿能以存单方式存放的募集资金0元。

方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理 办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用

丙方承诺按昭《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 ——规范运作》以及甲方/甲方1制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人雷仁光、罗龙飞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方

金额单位:元 应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人 员向乙方查询用方专户有关情况时应当出具术人的会法身份证明和单位介绍信 5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方

6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行 费用后的净额的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的、应当将相关证明文件书 面通知乙方,同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8. 乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动 或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面 报告。任何一方未履行本协议项下义务的,应当依法承担违约责任。

10、本协议适用中国法律并按中国法律解释。各方同意,由本协议引起的或与本协议有关的任何争 议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决,经任何一方要求,争议将交由中国国际经济贸 易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在北京仲裁。各方同意适用仲裁普通程序,仲裁庭由三人组成。仲裁的

11、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公童或合同专用章之日起生效。至 专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

> 隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零二三年九月六日

股票简称:隆基绿能 股票代码:601012 债券简称:隆22转债 隆基绿能科技股份有限公司

关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

●被担保人;降基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资及控股子公司、户用分布式业

●担保进展:近期新增公司为全资子公司日常经营业务提供银行保函合计35,543.42万元(外币金 额根据2023年8月31日汇率折算为人民币,如无特别说明,本公告中金额币种为人民币);为全资子公司 申请综合授信业务提供担保,额度美元1.5亿元整。截至2023年8月31日,公司为全资子公司供应链金融业 务提供的担保额度为35亿元,实际已提供的担保余额为200,585.41万元;隆基乐叶光伏科技有限公司

(以下简称"乐叶光伏")为户用分布式光伏贷业务提供的保证金金额为400万元。 ●是否有反担保: 乐叶光伏为公司户用分布式光伏贷业务用户提供的保证金担保由经销商提供反抵

●对外担保逾期的累计数量:0

裁决为终局的,对争议方均具有约束力。

特此公告。

金额单位:元

●截至2023年8月31日,公司及子公司的担保金额为156.99亿元,占公司最近一期经审计净资产的 6%,其中公司对子公司及子公司间的担保金额为153.49亿元,对外担保金额为3.50亿元,公司未对控 股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。

一、担保进展概况 -)担保情况

1、根据业务经营需要,公司近期新增为全资子公司乐叶光伏、LONGI SOLAR FRANCE SARL (以下简称"法国隆基光伏")、LONGi Solar Technology (U.S.) Inc.(以下简称"美国乐叶光伏")、 无锡隆基氢能科技有限公司(以下简称"无锡氢能")、西安隆基清洁能源有限公司(以下简称"清洁能 源")日堂经营业务提供银行保函会计35 543 42万元 具体担保期限以保函约定为准

2、根据经营需要,公司为全资子公司乐叶光伏共享公司在法国外贸银行股份有限公司上海分行申请

的1.5亿美元综合授信提供担保,相关担保协议已签署。 3. 根据公司与合作银行已签订的供应链会融业务相关协议及约定,公司为供应链会融业务项下有关

的全资子公司付款义务承担担保责任,截至2023年8月31日,担保额度上限为35亿元,担保期限至该业务 协议全部履行完毕为止,实际已提供担保余额为200,585.41万元 4、为支持公司户用分布式光伏业务的发展、公司全资子公司乐叶光伏与银行、经销商开展光伏贷业

务合作,由合作银行向符合银行贷款条件的用户购买公司光伏发电设备提供贷款服务,经销商为用户购 买公司光伏发电设备的银行贷款提供连带责任担保,乐叶光伏按照用户融资总金额的一定比例向银行缴 存保证金、担保期限至最后一笔贷款结清、经销商为乐叶光伏保证金担保提供反担保、截至2023年8月31

日,乐叶光伏为该业务用户提供的保证金金额为400万元。 二)担保的决策程序

公司第五届董事会2022年第十次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年公司 及全资子公司间担保额度预计的议案》《关于2023年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》 《关于2023年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案》(具体内容详见公司2022年12月31日、

2023年2月3日披露的相关公告),同意以下担保预计事项: 1、同意2023年度公司为全资子公司提供担保、全资子公司间互相担保、全资公司为公司提供担保的 新增额度合计不超过400亿元人民币。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。授权公司管

理层具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过日至2023年12月31日。 2、同意2023年公司向控股子公司提供新增担保额度不超过15亿人民币,担保对象包括但不限于西 安隆基氢能科技有限公司及其子公司等公司控股子公司。授权公司管理层具体实施相关事宜,授权期限

自本事项经股东大会审议通过日至2023年12月31日。 3、同意公司及子公司2023年为与银行合作的户用分布式光伏贷业务提供的保证金担保余额上限不 超过人民币2亿元。授权董事长或其授权人,在上述业务范围内开展具体业务,并签署有关合作协议、函作

等必要文件,授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起不超过12个月。 本次新增担保事项在上述股东大会和董事会预计授权范围内,无需另行提交公司董事会和股东大会

二、担保的必要性、合理性

公司及合并报表范围内子公司之间的担保是为了支持子公司经营发展,公司对子公司日常经营活动 风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控

根据业务发展需要, 乐叶光伏为户用分布式光伏贷业务的用户提供担保, 有利于公司进一步拓展5 布式业务市场,符合公司整体利益。光伏贷业务用户的相关融资需符合银行审核条件,且用户安装分布式 光伏的发电收益可以为其提供还款来源,经销商为乐叶光伏保证金担保提供反担保,担保风险相对可控

三, 莆事会意见 以上担保事项是为了满足公司及子公司日常经营需要,符合公司整体发展战略。相关担保在公司 2023年度担保预计和授权范围内,无需另行提交董事会和股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年8月31日,公司及子公司的担保金额为156.99亿元,占公司最近一期经审计净资产的 .26%,其中公司对子公司及子公司间的担保金额为153.49亿元,对外担保金额为3.50亿元,公司未对控 股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。

特此公告。 附件:被担保人基本情况

隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零二三年九月六日

被担保人乐叶光伏、清洁能源、无锡氢能、法国隆基光伏、美国乐叶光伏为公司全资子公司、被担保人

信用状况良好,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项,其基本情况如下 公司名称 注册资本 注册地 成立日期 法定代表人 叶光伏 00,000万人民司 西省西安市 宇宝中 江苏省无锡市

续表:

或者重大遗漏

4, 444.40 6.13

百四十六条押完的情形之一。(2)被中国证监会妥取证券市场禁入措施。(3)被证券交易所公开认完为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

新纶新材料股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

京人会(以下间等)本人成家大人。 事共同指华陈被锋先生主持本欢临事会,由陈敬锋先生提议并经全体监事同意: 豁免提前发出会议通 知的规定和要求,即时召开第六届监事会第一次会议。 公司以电话和现场口头通知等形式发出会议通知,公司定于2023年9月6日 16:00在2023年第四次

临时股东大会结束后以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第六届监事会第一次会议;公司同

新纶新材料股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第六届监事会 职工代表监事的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

或者重大遗漏. 38名重人2686。 新纶新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期已届满,为顺利完成监事会的换届 选举工作。根据《公司法》(公司章程) 和《监事会议事规则》的规定、公司于2023年9月5日在深圳市福 田区梅林街道中跟路136号深圳新一代产业园6栋5层召开了公司职工代表大会,经与会职工代表审议, 会议选举夏坤先生和张波先生为公司第六届监事会职工代表监事个人简历详见附件)。

夏坤先生和张波先生将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成 公司第六届监事会,任期至第六届监事会届满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任

公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 特此公告。

新纶新材料股份有限公司 二〇二三年九月六日

附:职工代表监事简历

夏坤先生:1988年出生,中国国籍,悉尼大学金融学硕士。曾任深圳市比克动力电池有限公司证券经 划市柏纳股权投资基金管理有限公司副总经理;现任新纶新材料股份有限公司董事会办公室副主 夏坤先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联

关系,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。夏坤先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会来取证券市场索人措施;(3)被证券交易所公开认定为一元适合担任上市公司董事、影率和高级管理人员;(4)是近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示。经公司在最高人民法院网查询,夏坤先生不属于"失信被执行人", 张波简历

历。现任新纶新材料股份有限公司市场部总监、职工代表监事。张波先生于2021年加入公司,曾任市场经

张波先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联 东欧元生不得用公司成切,与公司经股股水、吴咏空制入及得有公司成切市场及上的废水个存任大阪 关系,与公司其他董事、监事、高曾人员之间无关联关系。张波先生不存在以下情形;(1)《公司法》第一 百四十六条规定的情形之。;(2)被中国证监会采取证券市场蒙入措施;(3)被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级曾理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近 三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 最高人民法院网查询,张波先生不属于"失信被执行人"。 股票代码:002341 股票简称:新纶新材

新纶新材料股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式:

2、本次股东大会未出现否决提案的情况; 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 、会议通知情况

新纶新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月19日发布了《关于召开2023年第四次 临时股东大会的通知》,具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 二、会议召开情况

1、会议召开时间:

六届董事会非独立董事

(1) 和场会议时间,2023年9日5日(周一)15,00

(1) 现场云以间:2023年9月5日(周二)16:00: (2) 网络投票时间:2023年9月5日当天,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月5日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为2023年9月5日9:15至2023年9月6日15:00

2 和協会议召开的地占,深圳市福田区梅林街道由康路136是深圳新一代产业层5杵5里会议会 3、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

会议召集人:公司第五届董事会

5、现场会议主持人:公司董事长廖垚先生主持。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

会议的出席情况 出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共12名,代表公司股份累计为220,553,693股,占公司

有表决权股份总数19.1417%。 (1)出席现场会议的股东及股东代表共2名,代表股份218,906,488股,占公司有表决权股份总数的

(2) 通过网络投票的股东和股东代表共10人,代表股份1.647.205股,占公司有表决权股份总数的

公司董事、监事出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席了本次会议,对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 四、会议表决情况

大次股东大会孚取和扬松曹 网络松曹相结会的耒冲方式 会议审议通过了以下议案。

1、以特别决议审议通过了关于修订公司董倡的议案》。 表决结果。同意220、181、688股,占有效表决权股份的99.8313%;反对230、005股,占有效表决权股份的90.1043%;存权142、000股,占有效表决权股份的0.0644%。 其中中小股东表决情况为;同意1、275、300股,占中小股东有效表决权股份的77.4174%;反对230、 005股,占中小股东有效表决权股份的13.9625%;弃权142,000股,占中小股东有效表决权股份的

8.6.2.1%。 2.以特别决议审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。 表决结果:同意220,181,688股,占有效表决权股份的99.8313%;反对230,005股,占有效表决权股份的0.1043%;弃权142,000股,占有效表决权股份的0.0644%。

其中中小股东表决情况为:同意1.275.300股,占中小股东有效表决权股份的77.4174%;反对230 005股,占中小股东有效表决权股份的13.9625%;弃权142,000股,占中小股东有效表决权股份的

3、审议通过了《关于选举陈锐锋先生为公司第六届监事会监事的议案》 表决结果:同意220,181,688股,占有效表决权股份的99.8313%;反对230,005股,占有效表决权股

4、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 采用累积投票制表决方式选举公司非独立董事,任期与本届董事会一致。具体表决情况如下: 4.01 选举廖垚先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:获得选举票数220,154,689票,占有效表决权股份的99.8191%,廖垚先生当选公司第六

届董事会非独立董事。 其中中小投资者表决情况为:获得选举票数1,248,301票,占中小股东有效表决权股份的

4.02选举罗凌先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果:获得选举票数220,154,690票,占有效表决权股份的99.8191%,罗凌先生当选公司第六 届董事会非独立董事 其中中小投资者表决情况为:获得选举票数1,248,302票,占中小股东有效表决权股份的

75.7784%。 4.03选举李洪流先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果:获得选举票数220,154,690票,占有效表决权股份的99.8191%,李洪流先生当选公司第 六届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决情况为:获得选举票数1,248,302票,占中小股东有效表决权股份的 表决结果:获得选举票数220,154,690票,占有效表决权股份的99.8191%,杜晋钧先生当选公司第

其中中小投资者表决情况为:获得选举票数1,248,302票,占中小股东有效表决权股份的 75.7784%。 5、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 采用家科股票制表决方式选举公司规之董事 任期与本届董事会一致。具体表决情况如下:501 选举牛秋芳女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果:获得选举票数220,154,690票,占有效表决权股份的99.8191%,牛秋芳女士当选公司第 活菌董事会独立董事。 其中中小投资者表决情况为:获得选举票数1,248,302票,占中小股东有效表决权股份的

5.02选举程国强先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果:获得选举票数220,154,689票,占有效表决权股份的99.8191%,程国强先生当选公司第

六届董事会非独立董事

75.7784%,

其中中小投资者表决情况为:获得选举票数1,248,301票,占中小股东有效表决权股份的 75.7784%, 5.03选举许明伟先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:获得选举票数220,154,689票,占有效表决权股份的99.8191%,许明伟先生当选公司第 其中中小投资者表决情况为:获得选举票数1,248,301票,占中小股东有效表决权股份的

5.04选举朱宁先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果:获得选举票数220,154,689票,占有效表决权股份的99.8191%,朱宁先生当选公司第六 其中中小投资者表决情况为:获得选举票数1,248,301票,占中小股东有效表决权股份的

5.05选举熊政平先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果:获得选举票数220,154,689票,占有效表决权股份的99.8191%,熊政平先生当选公司第 其中中小投资者表决情况为:获得选举票数1,248,301票,占中小股东有效表决权股份的

五、律师出具的法律意见 北京国城保岭市事务所指派律师出席本次股东大会,见证了本次会议,并出具 了法律意见书,认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

六、备查文件 1、公司2023年第四次临时股东大会决议; 、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

> 一〇一三年九月六日 新纶新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

新纶新材料股份有限公司(以下简称 东大会(以下简称"本次股东大会")选举了公司第六届董事会董事成员,本次股东大会结束后,全体董 事共同推举廖垚先生主持本次董事会,由廖垚先生提议并经全体董事同意: 豁免提前发出会议通知的

规定和要求,即时召开第六届董事会第一次会议。 公司以电话和现场口头通知等形式发出会议通知,公司定于2023年9月5日 15:30在2023年第四次 临时股东大会结束后以现场结合通讯表决方式在深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业 园5栋5层会议室召开公司第六届董事会第一次会议:公司同时将相关拟审议提案和附件送达各位董事 及各相关人员。 根据《公司章程》第一百三十五条:董事会召开临时董事会会议应以书面形式在会议召开五日前通 知念体重,但在特殊成绩。情况下以现场会、电话或传真等方式召析临时董事会会议的陈外,第一百三十六条:口头会议通知至少包括会议的时间、地点及事由及拟审议的事项(会议提案)内容,以及情

况特殊或者紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 7到董車Q人 实到董車Q人 木次会议由董車长座去先生主持 召集人口在会议 明,全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,且只知悉与所议事项相关的必要信息 司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定, 会议经表决形成如下决议:

农民产成3日下6年以: 、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 公司第六届董事会选举座去先生(简历附后)为公司第六届董事会董事长 任期与本届董事会

二、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的 ≈ »。 为规范公司运作,根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员 会实施细则的规定, 现选举公司第六届董事会战略委员会, 薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等专门委员会成员(各委员简历附后), 任期与本届董事会一致。具体人员组成如下:

主任委员:廖垚 委员:许明伟(独立董事)、程国强(独立董事) 2、审计委员会:

ス申り安以云: 宇任委県·生秋芳(独立董事) 员:罗凌、程国强(独立董事 3、提名委员会: 主任委员:程国强(独立董事) 委员:廖垚、熊政平(独立董事)

1.薪酬与考核委员会 主任委员:许明伟(独立董事) 委员:廖垚、朱宁(独立董事) 5、合规管理委员会: 主任委员:廖垚

桑島:李洪流,能政平(独立董事) 安贝; 于66.61.1周以下(级区重争) 三、会议以同意99票,反对9票,弃权0票,审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。 经公司第六届董事会董事长提名,同意聘任廖垚先生(简历附后)为公司总裁,任期与本届董事会

公司独立董事对本次聘任总裁发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.c 四、会议以同意9票,反对0票,弃权0票。申议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。 根据《公司章程》相关规定,经总裁廖垚先生提名,聘任李洪亮先生为公司副总裁(简历附后);聘任李洪流先生为公司副总裁(简历附后);聘任生为公司副总裁(简历 附后);聘任何勇先生为公司总裁高级助理(简历附后),任期与本届董事会一致。

五、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于聘任公司审计总监的议案》。 为强化公司合规风险管控体系建设、促进公司合规经营、防范经营风险、提高经营效益、维护股东合 为强化公司合规风险官径体系建设,促进公司合规签官, 功范经官风险, 提高经官风益, 维护股东台法权益, 结合公司的实际情况, 经公司审计委员会事前审核, 聘任陈锐锋先生(简历附后)为公司审计总监, 全面负责审计部管理工作, 任期与本届董事会一致。 六、会议以同意9票, 反对0票, 斧权0票, 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会轉任姜晨先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规 定,姜晨先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合相关要求 七、备查文件

新纶新材料股份有限公司

二〇二三年九月六日

1、《公司章程》; 2、《董事会议事规则》: 次临时股东大会会议决议公告》。 4、《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》。

附件:简历 一、非独立董事简历

特此公告。

1、廖垚先生 1、804年七生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券 有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深圳市中广资本管理有限公司;现担任新纶新材料股份有限公 董事长、非独立董事、总裁,深圳市上元资本管理有限公司董事长、首席执行官,深圳市中广财富管理 廖垚先生直接持有公司1,247,700股股份,通过其控制的深圳市上元资本管理有限公司间接持有公

司3,728,800股股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与 可3.7.28,3000版成功,与公司经版版纸、杂研经制入及得有公司版的5%以上的版集本科存任大职大条,与 公司其他董事 监事,高管人员之间无关联关系。廖吉先生不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十 六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内 受到证券交易所分开诸董京或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案储查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公 司在最高人民法院网查询,廖垚先生不属于"失信被执行人" 1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。曾任光大证券有限责任公司投资银行总部任高

总经理、投资银行总监、副总裁,民生证券股份公司总裁:现任新纶新材料股份有限公司董事,深圳市医 总总理、投資取付定益、劇志級、民生地勞放好公司总級、现任網彩網材料放付用放公司軍事、於別市国 能念主资产管理有限公司执行董事。总经理。 罗德先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联 关系,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。罗德先生不存在以下情形;(1)《公司法》第一 百四十六条规定的情形之。(2)被中国证监会采取证券市场蒙人措施;(3)被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近

级经理,汉唐证券有限责任公司债券业务总部任副总经理、总经理,联合证券有限责任公司债券业务部

是自己且上加公司基本。显字的感染的是一次,《74版》——中文是于中国血流了18处2时,《74版处 年内受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查抗 违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 :。经公司在最高人民法院网查询,罗凌先生不属于"失信被执行人"。 股份有限公司投资曾理部医监、深圳隐藏资本管理有限公司证券事务代表,现任新纶新材料股份有限公司证券事务代表,现任新纶新材料股份有限公司证券事务代表,现任新纶新材料股份有限公司证券事务代表兼投资者关系总监,2019年9月取得董事会秘书资格证书。

姜晨先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联 1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任湖南证券有限责任公司投资银行部项 关系,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。姜晨先生不存在以下情形:(1)《公司法》第

日经理。国海证券有限责任公司投资银行部业务董事、世纪证券有限责任公司投资银行部总经理;现任 新轮割材料股份有限公司查引级战机 计通知 董事会秘书,财务总监 李洪流先生直接持有公司万,000股股份,与公司控股股东、实际控制人及 持有公司股份5%以上的 股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。李洪流先生不存在以下情形:

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询,李洪流先生不属于"失信被执行人"。 4. 杜晋钧先生 1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年毕业于法国巴黎第三大学经济系,博士,现任新纶新材料股份有限公司董事、副总裁。 杜晋钧先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关

联关系,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。杜晋钧先生不存在以下情形:(1)《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场票人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内爱到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内爱到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内爱到中国证监会行政处罚;(6)据近年北京安徽证券交易所公开遗责或者三次以上遗址担批评;(6)因涉嫌犯罪被罚法机关公案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券明货市场违法失信信息公开查询平 台公示。 经公司在最高人民法院网查询,杜晋钧先生不属于"失信被执行人" 独立董事简历

一、烈火虽乎问的 1.牛软养女士 1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师。曾任东方证券股份有限公司深圳 荔西路营业部副总经理;现任新纶新材料股份有限公司独立董事,深圳市力和信达投资有限公司执行董 事、总经理,华润深国投信托有限公司独立董事。 生秋芳女士未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人及持有公司股份,5%以上的股东不存在 关联关系,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。与朱芳女士不存在以下情形(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;

(6)成近二年內支迪亚芬至初所公开電页或有二八以上通常和非(6)/d/樂化計取可成的天立系地 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示。经公司在最高人民法院囤查询,牛秋芳女士不属于"失信被执行人"。牛秋芳女士已取得深 圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。 2、程国强先生 中国国籍,无境外永久居留权,博士。国家杰出青年科学基金获得者,享受国务院政府特殊津贴专 家、国家"万人计划"哲学社会科学领军人才、国家文化名家暨"四个一批"人才、理论界,以上新伦新 材料股份有限公司独立董事,中国人民大学"杰出学者"特聘教授、国家粮食安全战略研究院院长。兼任 中央农办、农业农村部"乡村振兴专家咨询委员会"委员、国家粮食安全政策专家咨询委员会委员,商务 部"贸易高质量发展专家委员会"主任,农业农村部"农业贸易预警救济专家委员会"首席顾问,中国农

业经济学会副会长、中国粮食经济学会副会长、中国粮油协会首席专家。国务院发展研究中心学术委员

(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

会原秘书长、国际合作局原局长。曾参加中国加入世界贸易组织的谈判,任中国加入世贸组织代表团农 云原晚中下、国际古干周原同下。曾参加中国加入巴尔拉勃出来的成为,正中国加入巴克拉尔认及匈水 业浅判专家组组长,连续11年参加中央农村工作会议文件和中央一号文件起草。 程国强先生未持有公司股份,与公司挖股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在 关联关系,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关 系。程国强先生不存在以下情形:(1)《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚 (6)最近三年內受到证券交易所公开讀声或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询,程国强先生不属于"失信被执行人"。程国强先生已取得深 |证券交易所颁发的独立董事资格证书。

3、许明伟先生 3.许明伟先生 1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、现任新纶新材料股份有限公司独立董事,深圳市 汇芯通信技术有限公司修广东省未来通信高端器件创新中心)董事,曾长期在美国国家半导体有限公 司,美国废力尔特技术有限公司等机构从事技术研发工作。 许明伟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在 关联关系,与公司其他董事、监事、高智人员之间无关联关系。许明伟先生不存在以下情形:(1)《公司

天映大系,与公司具他軍事、益事、高官人以之间尤大映大系。许明時先生不存任以下南於:(1)《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所分 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高效管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查:(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 旬平台公示。经公司在最高人民法院网查询,许明伟先生不属于"失信被执行人"。许明伟先生已取得深 圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

12年文章7月7月26日7月21日 日 10。 4、朱宁先生 1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学EMBA,高级经济师。曾任南京港(集团) 有限公司董事长 第十二届全国人大代表 中国国储能源化工集团股份公司副董事长 总裁 现任新纶絮 材料股份有限公司独立董事、中闻汇宁控股(北京)有限公司执行董事、深圳市兴森快捷电路科技股份

有限公司班辽重事。 朱宁先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联 关系,与公司其他董事.监事.高管人员之间无关联关 系。朱宁先生不存在以下情形;(1)《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最 79不是百日压工门公司量等。通常经验是一个人员,但是一个字文章中高级正面公司放发的;6万度正年内受到证券交易所公开通责或者二次以上通报批评;6万因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询,朱宁先生不属于"失信被执行人"。朱宁先生已取得深圳证券交易 所颁发的独立董事资格证书。 5、熊政平先生

1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学博士。曾任深圳经济特区证券公司高级经理,蔚 1963年出生,中国国籍,尤项外水人居留秋、金融学博士。曾任深圳经济特区证券公司高级经里,是 深证券有限会司(现英文证券有限责任公司)投行福船经理,办公室主任、党委书记兼常务副总裁,巨旺 证券有限责任公司副总裁,世纪证券有限责任公司总裁、副书记、党委副书记、安邦保险集团股份有限公 司高级顾问、湖南华民揆股集团股份有限公司独立董事、深圳航盛电子股份有限公司董事、深圳鹏县外 自科技有限公司总经理 - 和任新纶新材料股份有限公司独立董事 · 深圳修能资本管理有限公司董事长及

电容性实际被交流感应速。然后那些邮份种政门间或公司或公重率,深圳影能员举品单时被公司董事、医川希的政会,都比赛检查家园材料技术股份有限公司董事、深圳万润科技股份有限公司董事。 服效于化土未持有公司股价,董多司控股股东。实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,,熊政平先生不存在以下情形:(1)《公司 天明大水,与公司兵也虽事,益事,而自人以之间无失时大事。而故于元生小针任以下间形; 17代公司 法》第一百四十六条规定的简称之一; (2)被中国证监会来取证券市场募人措施; (3)被证券安易所公 开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案顺查; (7)被中国证监会在证券明货市场违法失信信息公开查 询平台公示。经公司在最高人民法院网查询,熊政平先生不属于"失信被执行人"。熊政平先生已取得深 圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

2.7×2,3071周以及13年2,2年平夏(中国上下)。 三、高级管理人员 1.李洪亮先生 1972年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。现任新纶新材料股份有限公司副总裁。2013年11 月入职公司,曾任新纶学院院长、总裁办主任、光明产业基地总经理、人力行政总监、人力资源中心总经 理,行政管理中心总经理,监事会主席。

學、门級自建中心至近星、區中宏工师。 李洪亮先生直接持有公司80,000股股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的 股东不存在文联关系,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。李洪亮先生不存在以下情形; (1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会 行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询,李洪亮先生不属于"失信被执行人"。 2、何勇先生 1967年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士。2022年8月人职新纶新材料股份有限公司,现任新纶新

材料股份有限公司总裁高级助理、供应链中心总经理。 粉料版的有限公司运教商级则建、设置健中心运送理。 何勇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。何勇先生不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近 至年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评:(6) 因洮嫌犯罪被司法机关立案侦查或者洮 一中73.5到证券之30月671通以有一次的上海100元年,10月120年,10月120年,10月120年,10月120年,10月120年,10月120年,10月120日 四、审计总监 陈镒锋先生:1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。曾先后在深圳证监局,中天国富证券

有限公司任职,现任新论新材料股份有限公司监事,市计总监。 陈就锋先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关 联关系,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。陈锐锋先生不存在以下情形:(1)《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认 F为不适合相任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5 是近三年内受到证券交易所公开通责或者主义以、"从股上一件》是3于目前证本式的发现, 最近三年内受到证券交易所公开通责或者主义以上通报批评。(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案储查司 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示。经公司在最高人民法院网查询,陈锐锋先生不属于"失信被执行人"。 五、证券事务代表 姜晨先生:1982年出生,中国国籍。 2005年毕业于奥克兰大学商学院,本科学历。 曾任侨银城市管理

低于董事会成员总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议,符合 司法》《公司音程》等相关抑定

7. 1)第六届董事会各专门委员会组成情况 公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会,具 体组成如下:

1、战略委员会(3人):主任委员廖垚先生 委员许明伟先生(独立董事),程国强先生(独立董事) 2、审计委员会(3人):主任委员牛秋芳女士(独立董事) 委员罗凌先生、程国强先生(独立董事)

委员廖春先生、朱宁先生(独立董事) 5、合规管理委员会(3人):主任委员廖春先生 委员:李洪流先生、熊政平先生(独立董事) 公司第六届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致

、公司第六届监事会组成情况 公司第六届监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 1 名,职工代表监事2名,具体成员如下: 设司第六届监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 1 名,职工代表监事2名,具体成员如下: 股东代表监事:陈锐锋先生(监事会主席)

公司第六届监事会任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会选举

2、公司聘任陈锐锋先生为公司审计总监: 3. 公司聘任姜晨先生为公司证券事务代表

, 李靖彬先生及市东一元先生在第五届董事会换届后不再任公司董事, 同时李靖彬先生不再担任 司任何职务,市东一元先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日,李靖彬先生直接持有公 公司江中城5岁,印水一元元王特验吴仁公司迁江共祀城5岁。 《数主华公司致略日,字明称元王直按村有公司股份打7.000 股,占公司总股本约0.022。 2、曾琰女士及杨军先生在第五届监事会换届后不再任公司监事,曾琰女士及杨军先生将继续在公

3、田丹女士不再任公司证券事务代表,且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,田丹女士未 行有公司以70。 公司第五届董事会、监事会上述届满离任董事、监事,均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺 事项,其辞职后将会继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施

细则》等法律法规的相关规定进行股份管理。 公司对李靖彬先生、市东一元先生、曾琰女士、杨军先生及田丹女士在任职期间为公司的超若运机 和发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二〇二三年九月六日

新纶新材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员 审计总监、证券事务代表的公告

新纶新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会于2022年10月17日届满,公司已引 2022年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于董事会、监事会延期旗配约公告(公告编号:2022—075号)。为顺利完成董事会的换届选举工作,公司董事会根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司意程》等相关规定,于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司 印章程"亨肯·天规定",2023—4。另 16 10日开第九届皇尹云郑丘,大汉长年成血》(《天上公司 董事会纳届选举的议案》(公告编号:2023—055);同日、公司召开第五届监事会第二十九次会议审议通 过《公司监事会换届选举的议案》(公告编号:2023—056),上述议案已于2023 年9 月5 日召开的2023 年第四次临时股东大会审议通过,选举产生 4名非独立董事和 5 名独立董事,共同组成公司第六届董 事会;选举产生 1 名股东代表监事,与2023年9月5日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事 共同组成公司第六届监事会。

现将相关情况公告如下 ,第六届董事会的组成 -) 第六届董事会成员

3、提名委员会(3人):主任委员程国强先生(独立董事) 委员廖垚先生、熊政平先生(独立董事) ·薪酬与考核委员会(3人):主任委员许明伟先生(独立董事)

职工代表监事:张波先生、夏坤先生。

陈锐锋先生为公司第六届监事会主席,任期与本届监事会一致 三、董事会時任高级管理人员、审计应监及证券事务代表的情况
1、公司轉任廖垚先生为公司总裁,聘任李洪亮先生为公司副总裁;聘任李洪流先生为公司副总裁、 董事会秘书兼财务总监;聘任杜晋钧先生为公司副总裁;聘任何勇先生为公司总裁高级助理;

董事会報书李妮远先生发见证券事务代表姜晨先生均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格 5,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关规定。 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:0755-26993058 传直:0755-26993313

司担任其他职务。截至本公告披露日,曾琰女士直接持有公司股份1,000 股,杨军先生未持有公司股份

新纶新材料股份有限公司

新纶新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月5日15:00召开了2023年第四次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")选举了公司第六届临事会临事成员,本次股东大会结束后,全体监

体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限,且已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议经表决形成如下决议: 会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于选举监事会主席的议案》 同意选举陈锐锋先生为公司第六届监事会主席,任期与本届监事会一致。陈锐锋先生简历详见陈

特此公告。 新纶新材料股份有限公司 监事会 二〇二三年九月六日

陈锐锋先生简历 1983年出生 中国国籍 无永久境外星贸权 硕士 曾朱后在深圳证览局 中天国党证券有限公司任 取;现任新纶新材料股份有限公司监事全主席,审计总监。 陈铊锋先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关 联关系,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。陈铊锋先生不存在以下情形:(1)《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)

2023 年9月5日,公司分別召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席,聘任了公司第六届高级管理人

(一)第六届董事会成员 按照公司《董事会义事规则》《公司章程》的规定,第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事6名,具体成员如下: 非独立董事:廖垚先生(董事长)、罗凌先生,李洪流先生,杜晋钧先生。 独立董事:华秋芳女士(会计专业人士)、程国强先生,许明伟先生,朱宁先生,熊政平先生。 公司第六届董事会任明自2023 年第四次临时报长,全审议通过之日起三年。第六届董事会等一次 会议选举廖垚先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会一致。公司第六届董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事启数的二分之一,独立董事比例不