

证券代码：920089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2026-022

## 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月31日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以电子邮件、书面通知方式发出
5. 会议主持人：赵茜菁女士
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会议事规则》规定，为完善公司治理、保障董事会规范运作，选举**赵茜菁女士**为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、高级管理人员及证券事务代表换届完成公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

1. 议案内容：

为健全董事会专业决策机制，公司设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员由董事担任，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事占多数，审计委员会含会计专业独立董事。

本次议案下设子议案如下：

2.01:关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案

2.02:关于选举公司第六届董事会提名委员会委员及主任委员的议案

2.03:关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

2.04:关于选举公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《第六届董事会专门委员会换届完成公告》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

(2) 关于选举公司第六届董事会提名委员会委员及主任委员的议案

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

(3) 关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

(4) 关于选举公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员的议案

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### (三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《提名委员会工作细则》等相关规定，为保障公司经营管理工作规范、有序开展，经董事长提名、提名委员会资格审查，聘任**周加进先生**为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、高级管理人员及证券事务代表换届完成公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据公司经营需要，经总经理提名、提名委员会资格审查，聘任**石耀琦先生、虞阡先生、魏佳伟先生、沈磊先生**为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、高级管理人员及证券事务代表换届完成公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

为规范公司治理、保障信息披露工作合规开展，根据《公司法》《证券法》及上市规则要求，经董事长提名、提名委员会资格审查，聘任**虞阡先生**为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、高级管理人员及证券事务代表换届完成公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### **(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

1. 议案内容：

为进一步健全公司财务管理体系，强化财务管控与风险防范能力，保障公司财务工作规范、高效、有序开展，满足公司持续经营发展及规范治理需要，经总经理提名、提名委员会资格审查、审计委员会审议通过，聘任**沈磊**先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、高级管理人员及证券事务代表换届完成公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议和第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### **(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

1. 议案内容：

为规范信息披露与投资者关系管理，协助董事会秘书履职，聘任**苏永宁**女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任

期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、高级管理人员及证券事务代表换届完成公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

（三）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

（四）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

（五）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日