

# 花王生态工程股份有限公司

## 第五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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以现场方式召开。全体董事一致推选余雅俊女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据相关规定，结合公司实际情况，公司董事会选举余雅俊女士担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。余雅俊女士简历详见附件。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

### 二、 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据相关规定，公司董事会选举了第五届董事会专门委员会委员及对应的主任委员（召集人），具体情况如下：

- 1、董事会战略委员会由董事余雅俊女士、刘建哲先生及独立董事赵新先生组成，其中余雅俊女士为该委员会主任委员（召集人）；
- 2、董事会审计委员会由独立董事陆竞红先生、赵新先生及董事余雅俊女士组成，其中陆竞红先生为该委员会主任委员（召集人）；
- 3、董事会提名委员会由独立董事黄强先生、陆竞红先生及董事刘建哲先生

组成，其中黄强先生为该委员会主任委员（召集人）；

4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事赵新先生、黄强先生及董事余雅俊女士组成，其中赵新先生为该委员会主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

审议结果：上述候选人均获得七票同意，零票反对，零票弃权。

### **三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

公司董事会同意聘任刘建哲先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘建哲先生简历详见附后。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

### **四、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司董事会同意聘任何祖洪先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。何祖洪先生简历详见附后。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

### **五、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

公司董事会同意聘任何祖洪先生、祝小林先生、朱会俊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。相关人员简历详见附后。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

### **六、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

公司董事会同意聘任朱会俊先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。朱会俊先生简历详见附后。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

### **七、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任汪茂婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。汪茂婷女士简历详见附后。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

**八、 审议通过《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》**

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

上披露的《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的公告》  
(公告编号：2025-010)。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、 审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》**

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)  
上披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号：2025-011)。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)  
上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-012)。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024 年 1 月 7 日

简历：

**余雅俊女士**，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学工商管理硕士，高级会计师、高级经济师。现任公司董事长、浙江博蓝特半导体科技股份有限公司副董事长、金华博蓝特新材料有限公司董事长等职务。曾获全国巾帼建功标兵、浙江省创新女杰、浙江省巾帼建功标兵、浙江省先进会计工作者、金华市人大优秀履职代表、金华市劳动模范、金华敬业奉献好人、金华市青年拔尖人才、金华市十大杰出青年、金华市三八红旗手、金华市女企业家卓越贡献奖、金华市创新创业先锋女企业家、金华市青年企业家发展奖、优秀企业家、金华市会计专家库专家、金华市高技能人才（劳模）创新工作室领衔人、开发区首批拔尖人才（年度考核优秀人才）、开发区十佳劳模等众多荣誉。兼任金华市人大代表、金华市人大财政经济委员会委员、金华市科协常委、金华市工商业联合会常委、金华市企业联合会企业家协会副会长、金华市青年科技工作者协会副会长、金华市青年科学技术协会副会长、金华市女企业家协会副会长、金华市工会女职工委员会委员、金华市开发区劳模协会副会长、金华经济技术开发区女企业家工作委员会副主任、金华市巾帼创新创业导师、浙江师范大学硕士研究生实践导师、浙江师范大学创新创业导师等职务。

**刘建哲先生**，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学理学博士（凝聚态物理学专业）。正高级工程师。现任公司董事、公司总经理、浙江博蓝特半导体科技股份有限公司董事、黄山博蓝特半导体科技有限公司董事等职务。曾任黄山博蓝特半导体科技有限公司总经理等职务。安徽省第十三、十四届人民代表大会代表，SEMI 中国化合物半导体标准技术委员会核心委员。曾主持、参与省市级科技、技改项目 17 项、发表 SCI 论文 9 篇，中文核心论文 2 篇、授权发明专利 22 项、实用新型专利 39 项；主导并参与制定国家标准 1 项，SEMI 化合物半导体领域国际行业标准 6 项。曾获得安徽省科技进步一等奖（第二完成人）、浙江省技术发明三等奖（第二完成人）、安徽省特支计划人才、安徽战略性新兴产业技术领军人才、安徽省五四青年、安徽省高层次人才团队、金华市拔尖人才、黄山市五四青年等多项省市级荣誉及称号。

**何祖洪先生**，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江工商大学管理学学士。人力资源管理师二级、劳动关系协调员一级。已参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训并获得培训证明。现任公司董事、公司董事

会秘书、公司副总经理、浙江博蓝特半导体科技股份有限公司董事、南阳裕芯微电子有限公司监事等职务。曾任德清欣创资产运营有限公司董事、金华博蓝特精密机械制造有限公司监事等职务。

**祝小林先生**，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学电气工程及其自动化专业毕业。现任公司董事、公司副总经理、苏州花王建筑科技有限公司执行公司事务的董事、花王生态工程股份有限公司苏州分公司负责人等职务。曾任黄山博蓝特半导体科技有限公司副总经理、浙江博蓝特半导体科技股份有限公司董事等职务。

**朱会俊先生**，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海国家会计学院会计硕士。资深公共会计师（FIPA）及资深财务会计师（FFA）。现任公司副总经理、公司财务总监等职务。曾任江苏江南路桥工程有限公司财务经理，无锡乘风新能源设备有限公司财务经理，天奇自动化工程股份有限公司财务部副部长、财务部部长、财务中心主任、监事会主席，江苏天奇重工股份有限公司财务总监等职务。

**汪茂婷女士**，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东政法大学法学学士。具有法律职业资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证明。现任公司证券事务代表。曾任北京市中银（上海）律师事务所律师、上海游久游戏股份有限公司证券事务代表、上海新炬网络信息技术股份有限公司证券事务高级经理、上海彤祿答网络科技股份有限公司证券事务代表等职务。