

证券代码：605166
转债代码：111003
转债代码：111020

证券简称：聚合顺
转债简称：聚合转债
转债简称：合顺转债

公告编号：2025-110

聚合顺新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第七次会议通知于2025年11月14日以通讯方式发出，会议于2025年11月19日在聚合顺会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及要求，公司拟选举董事长傅昌宝先生（简历详见附件）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员及推选召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及要求，董事会拟选举韩林静女士、尹德军先生、傅永宾先生（简历详见附件）为公司第四届董事会审计委员会委员，其中韩林静女士为会计专业人士且担任审计委员会召集人。公司第四届董事会审计委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于新增并逐项审议修订公司部分制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《子公司管理办法》《内幕信息知情人管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》《外汇衍生品交易管理制度》《财务管理制度》《投资者关系管理制度》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大事项报备制度》《舆情管理制度》《内部审计制度》合计 19 项现行制度进行修订，并新增《股东及董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事、高管离职管理制度》3 项制度。

其中，《独立董事专门会议工作制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理制度》《舆情管理制度》《内部审计制度》《股东及董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日

附件:

傅昌宝, 男, 1969 年 12 月出生, 中国国籍, 拥有澳大利亚永久居留权, 清华大学 EMBA 学历。曾任浙江省乐清市第十三、十四届人大代表。1995 年 8 月至今, 历任温州永昌控股有限公司执行董事兼总经理、海南永昌新材料有限公司(原温州市永昌贸易有限公司)执行董事兼总经理等; 2002 年 10 月至 2016 年 8 月, 任杭州永昌实业有限公司执行董事兼总经理; 2015 年 5 月至今任东莞宇球电子股份有限公司董事; 2013 年 11 月, 聚合顺有限成立, 自成立至 2016 年 3 月担任有限公司董事长; 2019 年 10 月至今任杭州聚合顺特种材料有限公司执行董事兼经理; 2020 年 12 月至今任山东聚合顺鲁化新材料有限公司董事长; 2016 年 3 月至今任聚合顺新材料股份有限公司董事长。

韩林静, 女, 1978 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 拥有财务管理专业博士学位、管理学副教授职称。历任南阳理工学院教师。现任浙江外国语学院教师; 2024 年 6 月至今任公司独立董事。

尹德军, 男, 1983 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历。历任国浩律师(杭州)事务所律师、有限合伙人, 浙江天册律师事务所律师。现任北京德恒(杭州)律师事务所律师, 浙江思科制冷股份有限公司独立董事, 海峡创新互联网股份有限公司独立董事, 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事; 2024 年 6 月至今任公司独立董事。

傅永宾, 男, 1969 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历。2003 年至 2018 年 12 月任杭州永昌锦纶有限公司销售副总; 2019 年 1 月至今任聚合顺新材料股份有限公司总经理助理; 2020 年 12 月至今任山东聚合顺新材料有限公司执行董事兼经理; 2022 年 4 月至 2025 年 3 月任公司董事, 2025 年 4 月至今任公司职工董事。