

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2023-028

创新新材料科技股份有限公司

第八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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于开展境外投资的议案》

为满足公司业务发展的需要，更好地服务于汽车轻量化供应链，提升国际竞争力，进一步巩固公司在行业内的市场地位，公司计划在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于开展境外投资的公告》（公告编号：2023-029）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、《关于更换审计委员会委员的议案》

为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会同意将审计委员会委员许峰先生变更为公司独立董事熊慧女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。熊慧女士简历附后。

变更后的审计委员会委员为：罗炳勤、唐建国、熊慧。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、《关于聘任证券事务代表的议案》

因工作需要，董事会同意聘任孙丹洪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于聘任证券事务代表的议案》（公告编号：2023-030）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

附件：熊慧女士简历

熊慧，女，1968年6月出生，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工程师。2003年9月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家，现任公司第八届董事会独立董事。曾获2020年全国有色金属行业劳动模范。熊慧女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。