

# 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

### 1、董事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议的通知于2024年10月19日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

### 2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第十届董事会第八次会议于2024年10月25日上午在公司办公楼五楼会议室召开。

### 3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）会议审议通过了《2024年第三季度报告》；

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024年第三季度报告如实反映了公司第三季度的财务状况和经营成果；公司全体董事保证2024年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

### （二）会议审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司副总经理朱守益先生任期即将到期，根据总经理王杨林先生提名，董事会同意续聘朱守益先生担任公司副总经理，任期三年（朱守益先生简历附后）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### 三、备查文件

公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日

## 附件：朱守益先生简历

朱守益，男，1977年出生，本科学历，高级工程师。2002年毕业于安徽理工大学，同年加入公司，历任芜湖型材公司质控处处长助理、一二分厂副厂长、三分厂厂长、芜湖海螺生态家居科技有限公司总经理、安徽海螺彩色印刷有限公司总经理、英德海螺型材有限责任公司总经理、芜湖海螺型材贸易有限责任公司总经理、本公司生产品质部部长、物资供应部部长、总经理助理等职，现任本公司董事、副总经理，分管生产安全、科技研发、物资供应等工作，兼任塑料与门窗研究所常务副所长、芜湖海螺生态家居科技有限公司董事长、缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司董事长、海螺建材（泰国）有限责任公司董事长。

截止公告日，朱守益先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱守益先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，不曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。