

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2023-010

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

## 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年2月27日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际到会董事9名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由半数以上董事共同推举董事冯鲁铭先生主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

会议选举曹建国先生为公司第八届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 2、审议通过了《关于增补第八届董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》。

会议选举冯鲁铭先生为第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过了《关于增补第八届董事会战略委员会成员的议案》。

会议选举曹建国先生为第八届董事会战略委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

同意聘任吴长明先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**5、审议通过了《关于在印尼投资建设年产10万吨高性能电解铜箔项目的议案》。**

同意公司在印尼投资建设年产10万吨高性能铜箔材料项目。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于在印尼投资建设年产10万吨高性能电解铜箔项目的公告》全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**6、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司董事会定于 2023 年 3 月 17 日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十八日

**附件：**

吴长明先生简历

吴长明，男，中国国籍，1976年3月出生，大学本科。曾任浙江海亮国际贸易有限公司销售部长、销售总监、浙江海亮股份有限公司上海越南营销中心总经理等职。现任浙江海亮国际贸易有限公司总经理、浙江海博小额贷款股份有限公司（股票代码：831199）监事会主席。

吴长明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，吴长明先生未持有公司股份。

吴长明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，吴长明先生不属于“失信被执行人”。