

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2025-023 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第六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个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 05 月 19 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会议通知已于 2025 年 05 月 06 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人, 实际出席董事9人。

公司高管人员列席本次会议, 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持, 经与会董事认真审议通过了如下决议:

一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届董事会全体董事的提议, 推选黄崇胜先生任公司第六届董事会董事长, 任期三年即自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

审议结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二、 审议通过《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》

根据公司第六届董事会构成结构、各位董事的专业和资历等要素, 结合公司实际, 选举董事会各专门委员会的组成人员如下:

(1) 董事会战略委员会组成人员名单

成员: 黄崇胜、林胜枝、黄意颖、刘凯珉、李士龙

召集人: 黄崇胜

(2) 董事会提名委员会组成人员名单

成员: 李士龙、潘军青、黄崇胜

召集人：李士龙

(3) 董事会审计委员会组成人员名单

成员：黄俊旺、李士龙、 黄意颖

召集人：黄俊旺

(4) 董事会薪酬与考核委员会组成人员名单

成员：潘军青、黄俊旺、黄崇胜

召集人：潘军青

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，聘任 LEW KAE MING（刘凯珉）先生为公司总经理，任期三年即自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，聘任顾俊磊女士为公司副总经理，任期三年即自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，聘任高玉兰女士为公司董事会秘书，任期三年即自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审查通过，聘任 WONG KENG LEE（黄勤利）先生为公司财务负责人，任期三年即自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理提名，同意聘任施佳佳女士为公司证券事务代表，任期三年即自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会

二〇二五年五月二十日

附件：相关人员简历

黄崇胜先生：1984 年创办马来西亚怡球金属熔化有限公司，拥有四十多年再生铝行业从业经验， 2001 年创办怡球金属资源再生（中国）股份有限公司。现任本公司董事长。

林胜枝女士：1963 年出生，中国台湾籍。作为黄崇胜先生的配偶，与黄崇胜先生共同创办马来西亚怡球金属熔化有限公司，拥有多年再生铝行业从业经验。现任公司董事。

黄意颖女士：1996 年出生，中国台湾籍，本科学历，毕业于美国加州大学会计专业和工商管理。2018 年 7 月进入公司工作至今，目前在公司董事会办公室从事相关工作，现任公司董事。

LEW KAE MING 先生：中文译名：刘凯珉， 1978 年出生，马来西亚籍，硕士研究生。2002 年毕业于 UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA 商业管理专业。2003 年进入公司，曾担任公司销售总监、采购总监、储运总监。2017 年 12 月至今，担任公司总经理职务。现任本公司董事及总经理。

WONG KENG LEE 先生：中文译名：黄勤利， 1976 年出生，马来西亚籍，硕士研究生学历。2000 年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司财务部门工作， 2006 年至今，担任公司及马来西亚怡球财务负责人，现任公司董事、财务总监。

顾俊磊女士：1980 年出生，本科学历，中国共产党员，于 2002 年 5 月入职公司，2012 年被中共浮桥镇委员会评为优秀党员， 2015 年入围“太仓市创新人才培育计划”培育对象， 2022 年获得“太仓市劳动模范”的荣誉称号。现任公司党支部书记、工会主席、副总经理。

高玉兰女士：1979 年出生，中国籍，本科，高级会计师，2005 年进入公司，曾担任董事会办公室处长、证券事务代表及财务部副经理。现任本公司财务部经理、董事会秘书。

施佳佳女士：1989 年出生，中国籍，本科， 2018 年获得中级会计职称。2017 年 12 月获得上海证券交易所第 97 期上市公司董事会秘书资格证书。2012 年 2 月进入公司，于 2016 年调任至董事会办公室从事相关工作。

联系电话：0512-53703986

传真号码：0512-53703950

电子邮箱：jjshi@yechiu.com.cn

联系地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号

黄俊旺先生：1971 年出生，中国国籍，中央财经大学硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师、具有中国证券投资基金从业证书，曾获得中关村股权投资协会“2017 中国消费领域最佳青年投资人”，拥有丰富的财务投资经验和知识。曾任中美嘉伦国际咨询（北京）有限公司副总裁，北京融信智合投资有限公司总经理，2014 年至今担任融信智合（北京）管理咨询有限公司总经理，现任公司独立董事。

李士龙先生：1953 年 5 月生，中国籍，西安空军通信工程学院通信工程专业学士、中央党校经济管理专业学士（函授），环境工程高级工程师。1998 年 10 月至 2005 年 8 月任国家环境保护总局机关党委副司局级干部；2005 年 9 月至 2019 年 12 月担任中国有色金属工业协会再生金属分会副会长；2009 年 10 月至今担任中国再生资源产业技术创新战略创新联盟理事长；现任公司独立董事。

潘军青先生：1980 年 10 月生，中国籍，材料工程与资源化学专家，美国得州大学奥斯汀分校（UT Austin）博士后，现为北京化工大学化学学院教授。曾获中国有色金属工业协会技术发明奖、中国再生资源产业技术创新战略联盟杰出创新奖等多个奖项，并在《Nat. Commun.》《Angew. Chem. Int. Ed》和《Advanced Materials》等顶级期刊发表多篇论文，授权国家发明专利 40 余项，研究方向聚焦战略资源绿色回收与高值化利用，及先进电池材料开发。现任公司独立董事。