

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十九次(临时) 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次(临时)会议通知于2025年10月20日以书面传真的方式送达。会议由董事长主持,实际参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过书面传签的方式审议通过以下议案:

- 审议通过了《关于增加第十一届董事会独立董事的议案》。
- 审议通过了《关于召开第十一届董事会第十九次(临时)会议的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》等法律法规及修订后的《公司章程》规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意选举蒋洪生(简历附后)为公司第十一届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本公司已经公司董事会同意向监事会提交议案,由监事会向股东大会提出,实际参与表决董事8人,会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、监事会对会议召开情况

监事会对会议召开情况进行了监督,认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

四、监事会意见

监事会同意蒋洪生(简历附后)为公司第十一届董事会独立董事候选人。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十二日

附件:蒋洪生个人简历
蒋洪生,男,美国国籍,出生于1966年11月,于1993年底取得北京大学工学学士学位;1993年至1996年在日本九州大学攻读硕士研究生;1996年至1998年,在美国Novates Inc.高级研发工程师;1998年至2001年任美国杜邦公司技术工程师;2001年至2013年任任邦高能材料事业部亚太区涂料技术总监;2013年至2016年任任邦高能材料事业部亚太区涂料技术总监;2016年至2019年任任邦ALK Composites涂料事业部总监;2019年至2023年,兼任任邦高能材料事业部涂料总监。

Jiang Hong先生未持有公司股份,蒋洪生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

Jiang Hong先生未通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,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, Jiang Hong先生未曾被中国证监会作出行政处罚决定,也未被证券交易所公开谴责或者被认定不适合担任董事。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次(临时)会议于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2025年10月15日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-042)。

除上述事项外,公司不存在其他需要披露的重大事项。

除上述事项外,公司不存在其他需要披露的重大事项。