

山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2026-022

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”)第十一届董事会第二十五次(临时)会议通知于2026年4月30日以电子邮件的方式发送全体董事,本次会议于2026年5月6日以视频会议方式召开。会议由董事长John Charles Dandolph Iv先生主持,会议应参加董事14人,实际参加会议董事11人。其中,董事BrianEldonWalker先生、Paul Vallis先生未能亲自出席会议,其委托董事Jason Daniel Merszei先生投票表决;董事WilliamKazPiotrowski先生未能亲自出席会议,其委托董事John Charles Dandolph Iv先生投票表决。公司部分高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》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,以投票表决的方式审议通过以下议案:

1、审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第十一届董事会任期将届满,为保障公司董事会正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会需换届选举。公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司提名Zhang Tingjie,Wayne Robert Porritt、潘俊、Chad David Cannan、Laura Patrice Kohanski、William Kaz Piotrowski、Martin Paul Melhom、Jason Daniel Merszei为公司第十二届董事会非独立董事候选人;持有公司1%以上股份的股东鹿成滨先生提名王侃为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名Zhang Tingjie、Wayne Robert Porritt、潘俊、Chad David Cannan、Laura Patrice Kohanski、William Kaz Piotrowski、Martin Paul Melhom、Jason Daniel Merszei、王侃(简历见附件)为公司第十二届董事会非独立董事候选人,第十二届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,需提交公司董事会审议。

2、审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第十一届董事会任期将届满,为保障公司董事会正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会需换届选举。经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名李军、张怡、姜丽勇、徐波、朱清滨(简历见附件)为公司第十二届董事会独立董事候选人,第十二届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,本议案尚需经深圳证券交易所独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后,提交公司董事会审议。

3、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十五次(临时)会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

附件:个人简历

1、Zhang Tingjie

Zhang Tingjie,男,出生于1971年4月,麦吉尔大学金融专业商学士学位、西安大略大学毅伟商学院工商管理硕士。2001年至2002年,他在罗斯柴尔德加拿大公司(NM Rothschild Canada Limited)担任投资银行助理。2002年至2003年,他在可口可乐中国担任特别项目经理。2004年至2020年,他在罗斯柴尔德(Rothschild & Co.)担任中国区投资银行联席主管兼董事总经理。2020年至2022年,他在Auster Capital Partner Limited担任董事总经理。目前他是一名自由投资者,未服务于任何投资机构。2019年至2023年,他担任过青岛银行的独立董事。2025年至今,他担任武汉博奇科技股份有限公司独立董事。

Zhang Tingjie先生未持有公司股份。Zhang Tingjie先生未在公司控股股东关联方任职。若当选鲁阳节能非独立董事,将在控股股东关联方领取报酬,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。Zhang Tingjie先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

Zhang Tingjie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。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稽查。Zhang Tingjie先生未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。Zhang Tingjie先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

2、Wayne Robert Porritt

Wayne Robert Porritt,男,出生于1967年10月。Wayne Robert Porritt先生拥有澳大利亚公司董事会颁发的证书。1986年至1989年,他在新西兰威士洲大学担任任职。1989年至1992年,他在安永会计师事务所担任高级经理。1992年至1995年,他在法国兴业银行担任经理。1995年至2008年,他在美国银行担任高级副总裁。2008年至2017年,他先后担任渣打银行的东北亚区主管、香港/日本/韩国首席信贷官、全球商业地产风险主管以及大中华及北亚区首席风险官。2018年至今,他先后担任来宝集团、新鸿基有限公司、环球金属集团、塔斯马尼亚港口渣打银行(台湾)及Skylight Financial Solutions Pty Limited等多家企业的独立非执行董事及董事会主席。此外,自2020年至今,他先后担任了多家非盈利机构的非执行董事、顾问等,包括乐施会香港分会、亚洲协会澳大利亚分会、香港维多利亚学校、极光集团(红宝石基金有限公司)、团结香港基金、澳中工商业委员会。

Wayne Robert Porritt先生未持有公司股份。Wayne Robert Porritt先生未在公司控股股东关联方任职。若当选鲁阳节能非独立董事,将在控股股东关联方领取报酬,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。Wayne Robert Porritt先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

Wayne Robert Porritt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。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稽查。Wayne Robert Porritt先生未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。Wayne Robert Porritt先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

3、潘俊

潘俊,男,出生于1977年5月,厦门大学经济学学士、兰开斯特大学工商管理硕士,上海师范大学文学硕士。2003年至2007年,他在美利肯公司汽车事业部担任市场经理。2008年至2011年,他在江森自控汽车内饰部门担任业务发展规划经理。2011年至2020年,他先后担任美利肯公司地面材料事业部的亚洲区经理及亚洲策略市场总监。2022年至2023年,他担任赛得利纤维集团副总经理。2023年至2024年,他担任屹立锦纶科技(苏州)有限公司销售副总裁。2024年至今,他担任上海奕界商务咨询服务有限公司总经理。2025年5月至今,他担任武汉博奇科技股份有限公司独立董事。

潘俊先生未持有公司股份。潘俊先生在公司控股股东关联方任职,若当选鲁阳节能非独立董事,将在控股股东关联方领取报酬,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。潘俊先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

潘俊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。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稽查。潘俊先生未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。潘俊先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

4、Chad David Cannan

Laura Patrice Kohanski,女,美国国籍,出生于1984年10月,2006年取得康涅狄格大学会计学学士学位。2013年之前,Laura Patrice Kohanski女士曾就职于Wester Financial Corporation, 再

在此之前曾在康程狄格州一家地区性会计师事务所工作;2013年至2019年期间,其在United Technologies Corporation历任多个会计及财务岗位;2019年至2021年期间,任Lydall公司的财务总监助理;2021年至2025年期间,其曾担任Alkegen公司首席会计官及全球财务总监;自2025年4月起至今,Laura Patrice Kohanski女士担任Alkegen公司高级副总裁兼首席财务官。2025年4月至今,Laura Patrice Kohanski女士担任公司董事。

Laura Patrice Kohanski女士未持有公司股份。Laura Patrice Kohanski女士在公司控股股东关联方任职,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外,Laura Patrice Kohanski女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

Laura Patrice Kohanski女士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。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稽查。Laura Patrice Kohanski女士未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。Laura Patrice Kohanski女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

6、William Kaz Piotrowski

William Piotrowski,男,在三一学院获得文学士学位,并在康程狄格大学法学院获得法学博士学位。2005年至2009年,他在McCarter & English, LLP担任商业诉讼律师。2009年至2013年,他先后担任联合技术公司的助理律师和首席法官。2013年至2019年,他在巴恩斯集团担任工程部件总顾问、全球合规官、公司董事和助理秘书。2019年至今,先后在Lydall公司担任副总法律顾问和秘书,以及副总法律顾问和秘书副总裁。2021年至今,先后担任Alkegen副总法律顾问兼副总裁、高级副总裁和总法律顾问。2022年11月至2025年10月,担任山东鲁阳节能材料股份有限公司监事。2025年10月至今,担任公司董事。

William Kaz Piotrowski先生未持有公司股份。William Kaz Piotrowski先生在公司控股股东关联方任职,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外,William Kaz Piotrowski先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

William Kaz Piotrowski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。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稽查。William Kaz Piotrowski先生未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。William Kaz Piotrowski先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

7、Martin Paul Melhom

Martin Paul Melhom,男,美国国籍,出生于1966年2月,1989年取得明尼苏达大学理学学士学位,1996年取得密歇根大学工商管理硕士学位。2018年12月至2021年10月,Martin Paul Melhom先生在Alkegen公司任排放控制全球高级销售总监;2021年10月至2023年10月任排放控制总经理;自2023年10月至今,Martin Paul Melhom先生任电池组与先进移动业务副总裁兼总经理。2025年10月至今,Martin Paul Melhom先生担任公司董事。

Martin Paul Melhom先生未持有公司股份。Martin Paul Melhom先生在公司控股股东关联方任职,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外,Martin Paul Melhom先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

Martin Paul Melhom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。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稽查。Martin Paul Melhom先生未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。Martin Paul Melhom先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

8、Jason Daniel Merszei

Jason Daniel Merszei,男,美国国籍,出生于1980年11月,2003年取得密歇根大学文学学士学位,2007年取得伦敦政治经济学院理学硕士学位。2019年至2021年期间,Jason Daniel Merszei先生曾就职于Sensata Technologies,任全球安全与移动业务副总裁;自2023年起至今,Jason Daniel Merszei先生担任Alkegen公司的高级副总裁兼ISC集团总裁。2025年10月至今,Jason Daniel Merszei先生担任公司董事。

Jason Daniel Merszei先生未持有公司股份。Jason Daniel Merszei先生在公司控股股东关联方任职,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外,Jason Daniel Merszei先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

Jason Daniel Merszei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。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稽查。Jason Daniel Merszei先生未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。Jason Daniel Merszei先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

9、王侃

王侃,男,中国国籍,出生于1979年10月,中共党员,大专学历,助理会计师职称,先后在公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、工会主席等职务,2015年5月至2025年10月任公司监事。

王侃先生持有公司股票10,500股。王侃先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

王侃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。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稽查。王侃先生未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。王侃先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

10、李军

李军,男,中国国籍,1971年出生,北京大学法学硕士学位,取得中国律师资格证书。1994年至2008年,任中国国际贸易促进会人事部部长、事业发展部和资产管理中心综合处副处长;2008年至2018年,任太平洋证券股份有限公司人力资源部副总经理。总经理兼公司律师;2018年至2019年,任北京圣伟律师事务所专职律师;2019年至今,任北京市高朋律师事务所高级合伙人律师;曾兼任中国法学会证券法学研究会理事、中国证券法学研究会理事、第十届北京市律师协会公司法与公职律师工作委员会委员、第十一届北京市律师协会商事法律专业委员会委员;2019年至今兼任北京市经济法学会理事;2020年底至今兼任普华永会计师事务所/瀚湘国际仲裁院仲裁员;2024年2月至今兼任中国法学会证券法学研究会第二届理事会理事;2024年6月至今兼任第十二届北京市律师协会证券法律专业委员会委员;2024年9月至今兼任石家庄仲裁委员会/石家庄国际仲裁院仲裁员;2025年12月至今兼任中国法学会商法学研究会第五届理事会理事。2021年4月至今任公司独立董事。

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

李军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。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稽查。李军先生未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。李军先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

11、张怡

张怡,女,出生于1967年8月,先后获得南京大学文学学士学位、上海财经大学与韦伯斯特大学联合培养的工商管理硕士学位。1989年至2001年,她在飞利浦电子担任中国区首席财务官;2001年至2005年,她在德勤咨询(中国)担任首席财务官兼首席运营官;2005年至2011年,她在尚德电力控股有限公司担任执行董事兼首席财务官;2011年至2017年,她在天华阳光控股有限公司担任首席执行官,在北汽天华阳光担任总裁;2017年至2018年,她在Vered Holdings担任集团副总裁兼首席财务官;2018年至2024年,她在华人运通集团担任联合创始人兼执行董事;2025年4月至今,她在上海复星健康科技(集团)有限公司担任独立董事。

张怡女士未持有公司股份。张怡女士未在公司控股股东关联方任职,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。张怡女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员也均不存在关联关系。

张怡女士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。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稽查。张怡女士未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。张怡女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

12、姜丽勇

姜丽勇,男,汉族,1976年生,中共党员,研究生学历,法学硕士。历任中华人民共和国商务部条约法律室主任科员,中华人民共和国常驻世界贸易组织(WTO)代表团(瑞士日内瓦)三秘书,北京市金杜律师事务所律师。2010年11月至今任北京市高朋律师事务所合伙人律师。2015年5月至2021年5月任山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事;2016年12月至2023年1月任北京国科恒通科技股份有限公司独立董事;2021年1月至今任山东新华医疗器械股份有限公司独立董事。

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

姜丽勇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。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稽查。姜丽勇先生未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。姜丽勇先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

13、徐波

徐波,男,出生于1966年11月,1986年毕业于湖北省荆州地区大学

学校,1993年获得中南财经大学市场营销硕士学位,并于2007年以及2022年分别获得中欧国际工商管理学院学士和清华大学五道口金融学院工商管理硕士学位。1988年至1988年,他在仙桃市百货公司担任员工。1988年至1990年,他在仙桃市胡场镇人民政府担任计委物价专管。1993年至1996年,他在海南第一投资股份有限公司担任董事会秘书。1996年至2009年,他在平安证券有限公司担任副总裁。2009年至今,他担任深圳市架桥资本管理股份有限公司的董事长。

徐波先生未持有公司股份。徐波先生未在公司控股股东关联方任职,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。徐波先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员也均不存在关联关系。

徐波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。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稽查。徐波先生未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。徐波先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

14、朱清滨

朱清滨,男,中国国籍,1965年3月出生,香港浸会大学应用会计与金融理学硕士,正高级会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师,中国注册税务师,中国注册会计师协会资深会员。曾任山东冶金机械厂财务处副处长,山东博会有限责任会计师事务所业务部主任,山东乾聚有有限会计师事务所董事长助理(副主任会计师),上海立信会计师事务所有限公司副主任会计师兼山东分所所长。2013年12月至至今任会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长;2015年7月至今任山东省注册会计师协会常务理事,2019年6月至2024年6月任山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员,2024年6月至今任山东省注册会计师协会专业技术指导委员会主任委员;2019年3月至2024年5月,任秦皇岛泰秦装备制造股份有限公司独立董事;2019年7月至2025年5月,任山东信通泰设备股份有限公司独立董事;2020年2月至2025年6月,任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事;2023年5月至今任山东卓创资讯股份有限公司独立董事;2023年5月至至今任公司独立董事。

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

朱清滨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。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稽查。朱清滨先生未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。朱清滨先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2026-023

山东鲁阳节能材料股份有限公司关于2025年年度股东大会增加临时提案暨股东会补充通知公告

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。

重要提示:

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第十一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提议召开2025年年度股东大会的议案》,定于2026年5月19日召开2025年年度股东大会。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-021)。

2026年5月6日,公司召开第十一届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》。具体内容详见公司于2026年5月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第十一届董事会第二十五次(临时)会议决议公告》(公告编号:2026-022)。

2026年5月6日,公司董事会收到控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称“奇耐亚太”)发出的《关于提请增加山东鲁阳节能材料股份有限公司2025年年度股东大会临时提案的函》。奇耐亚太提议将《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2025年年度股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有公司股份268.36%,占公司股份总数的62.30%,其提案人资格符合上述规定,其临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司2025年年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变,现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年年度股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月19日14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月14日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列可以投票
100	公司2025年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
200	公司2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
300	公司2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
400	公司2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
500	关于与Laying/Intrax Trading Company Limited签署《股权转让协议》暨资产处置关联交易的事项	非累积投票提案	√
600	关于与Laying/Intrax Trading Company Limited签署《股权转让协议》暨资产处置关联交易的事项	非累积投票提案	√
700	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
800	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√
900	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√
1000	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√
1100	关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
1200	关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(9)
1201	选举Zhang Tingjie先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1202	选举Wayne Robert Porritt先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1203	选举潘俊先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1204	选举Chad David Cannan先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1205	选举Laura Patrice Kohanski女士为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1206	选举William Kaz Piotrowski先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1207	选举Martin Paul Melhom先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1208	选举Jason Daniel Merszei先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1209	选举王侃先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1300	关于选举第十二届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(5)
1301	选举李军先生为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
1302	选举张怡女士为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
1303	选举姜丽勇先生为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
1304	选举徐波先生为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
1305	选举朱清滨先生为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决,公司将对其第4—13项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、本次股东大会的第四—9项议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述第5—7项议案涉及关联事项,关联股东应回避表决,同时不能接受其他股东委托进行投票。

5、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

6、本次股东大会审议议案已分别经公司第十一届董事会第二十四次会议、第十一届董事会第二十五次(临时)会议审议通过,公司已于2026年4月29日、2026年5月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、具体内容详见《公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2026-007)《公司第十一届董事会第二十五次(临时)会议决议公告》(公告编号:2026-022)。

7、议案12、议案13采用累积投票方式进行表决,应选非独立董事9名,独立董事5名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年5月18日上午9:00—11:30,下午2:00—5:00

2、登记地点:山东省淄博市沂源县沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部

3、登记方式:

(1)自然人股东应亲自出席会议,持本人身份证原件、持股凭证等办理登记手续;本人不能出席的,可委托代理人出席,委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人持本人身份证原件、法定代表人营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证办理登记手续;法定代表人不能出席的,可委托代理人出席,代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年5月18日下午5点前送达或传真至公司,并电话确认),不接受电话登记。

4、会议联系方式

会议联系人:孛妮嬌

联系电话:0533-3283708

传真:0533-3282059

地址:山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮编:256100

电子邮箱:sdlyzqb@luyang.com

5、本次股东大会会期半天,参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议。

2、公司第十一届董事会第二十五次(临时)会议决议

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通投票的投票代码与投票简称:股票代码为“362088”,投票简称为“鲁阳股票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表