

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2025-026

确成硅化学股份有限公司

第五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。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年度股东会、2025年5月7日召开第三届工会委员会第四次职工代表大会选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一次会议于2025年5月16日以现场结合通讯的方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，会议经全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席1人。会议由董事长阙伟东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举阙伟东先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《选举第五届董事会副董事长的议案》

同意选举陈小燕女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《选举第五届董事会专门委员会的议案》

选举第五届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至

第五届董事会届满为止。具体各委员会成员组成情况如下：

1、战略委员会：董事阙伟东、董事王梦蛟（Mengjiao Wang）以及董事陈小燕，其中董事阙伟东任主任委员；

2、审计委员会：独立董事章贵桥、职工董事周嘉乐以及独立董事王靖，其中独立董事章贵桥任主任委员；

3、提名委员会：独立董事陈明清、董事阙伟东以及独立董事王靖，其中独立董事王靖任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：独立董事陈明清、董事陈小燕以及独立董事章贵桥，其中独立董事陈明清任主任委员。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任阙伟东先生为公司总经理，聘任黄伟源先生、夏洪庆先生为公司副总经理，聘任王今先生为公司财务总监兼董事会秘书，本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

聘任王今先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 5 月 16 日为本次限制性股票激励计划授予日，共计向全部 108 名激励对象授予限制性股票 345.37 万股。授予价格为 7.94 元/股。

以上议案已经第五届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月17日