

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2025-031

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十六次（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”）第十一届董事会第十六次（临时）会议于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件的方式发送全体董事。全体与会董事一致同意豁免本次会议的通知时限，本次会议于 2025 年 7 月 25 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议，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，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于解聘公司财务负责人的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，董事会同意解聘姚永华女士的财务负责人职务，解聘后姚永华女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于解聘公司财务负责人及总裁代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2025-032），请投资者查阅。

2、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，董事会同意解聘袁怡女士的副总经理

职务，解聘后袁怡女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于解聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-033），请投资者查阅。

3、审议通过《关于解聘公司审计部负责人的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，董事会同意解聘李枫先生的审计部负责人职务，解聘后李枫先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 Brian Eldon Walker 对此议案回避表决。

为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会指定公司总裁 Brian Eldon Walker 先生代行财务负责人职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于解聘公司财务负责人及总裁代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2025-032），请投资者查阅。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十六次（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

二〇二五年七月二十九日