

西安瑞联新材料股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年8月13日以现场方式在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。本次会议应到董事9名，实到董事9名，经与会董事共同推举董事刘晓春先生主持本次会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知的议案》

鉴于各位董事已充分知悉公司第四届董事会第一次会议的召开时间和审议事项，为提高决策效率，特提请董事会豁免本次会议通知时限，并推举董事刘晓春先生主持本次会议。豁免本次会议通知时限并不会影响本次董事会召集、召开的合法有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟选举刘晓春先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟选举纪凯师先生为公司第四届董事会副董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。

（四）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第四届董事会专门委员会委员，具体表决情况如下：

4.01 《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

选举刘晓春先生、纪凯师先生、陈曦先生为第四届董事会战略委员会委员，其中刘晓春先生为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4.02 《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

选举肖宝强先生、余红女士、丁珊女士为第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事肖宝强先生为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4.03 《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

选举余红女士、肖宝强先生、王小伟先生为第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事余红女士为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4.04 《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举肖宝强先生、陈曦先生、王文礼先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事肖宝强先生为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员肖宝强先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。

（五）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟聘任王小伟先生担任公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《董事会提名委员会工作细则》的审查程序要求，在选举新的高级管理人员前至少一个月，向董事会提出新聘高级管理人员人选的建议和相关材料。鉴于王小伟先生自2022年起持续担任公司总经理一职，且本届高级管理人员任期因董事会换届选举延迟，现已超期一年，为保障公司持续稳健、规范运营，特提请董事会豁免上述提名委员会通知程序的时间要求。总经理按公司相关薪酬规定领取薪酬，具体发放金额依据公司薪酬管理制度确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

（六）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据公司经营管理的实际情况，根据《公司法》《公司章程》和公司《总经理工作细则》的规定，经公司董事长提名，董事会拟聘任王银彬先生担任公司董事会秘书。经公司总经理提名，董事会拟王银彬先生担任公司副总经理、总会计师，聘任纪凯师先生、袁江波先生、钱晓波先生、胡湛先生、周全先生、胡宗学先生担任公司副总经理，聘任陈涛先生担任公司财务负责人。前述高管的任职资格均已经董事会提名委员会审查通过，其中王银彬先生担任总会计师、陈涛先生担任财务负责人事宜已经董事会审计委员会审议通过。前述高管的任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《董事会提名委员会工

作细则》的审查程序要求，在选举新的高级管理人员前至少一个月，向董事会提出新聘高级管理人员人选的建议和相关材料。鉴于本届高级管理人员任期因董事会换届选举延迟，现已超期一年，为保障公司持续稳健、规范运营，特提请董事会豁免上述提名委员会通知程序的时间要求。各位高级管理人员按公司相关薪酬规定领取薪酬，具体发放金额依据公司薪酬管理制度确定。具体表决情况如下：

6.01 《关于聘任王银彬先生为公司副总经理、总会计师兼董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6.02 《关于聘任纪凯师先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6.03 《关于聘任袁江波先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6.04 《关于聘任钱晓波先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6.05 《关于聘任胡湛先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6.06 《关于聘任周全先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6.07 《关于聘任胡宗学先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6.08 《关于聘任陈涛先生为公司财务负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，部分事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2025年8月14日