

江苏太平洋石英股份有限公司 第六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、董事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2025 年 11 月 21 日发出，会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事蒋春燕以通讯方式参加会议。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举陈士斌先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》

会议一致同意：

- 1、董事会战略委员会由陈士斌、蒋春燕、刘明伟组成，陈士斌担任主任委员；
- 2、董事会提名委员会由解亘、叶青、陈士斌组成，解亘担任主任委员；
- 3、董事会审计委员会由叶青、解亘、赵仕江组成，叶青担任主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会由蒋春燕、解亘、张丽雯组成，蒋春燕担任主任委员。

5、上述人员任期与第六届董事会一致。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈士斌先生为公司总经理，任期同第六届董事会一致。

本议案已经董事会提名委员会审核通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任房婷婷女士为公司董事会秘书，任期同第六届董事会一致。

本议案已经董事会提名委员会审核通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任张丽雯女士为公司财务负责人，任期同第六届董事会一致。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

会议一致同意聘任刘明伟先生为公司副总经理，聘任周明强先生为公司总工程师，任期均与第六届董事会一致。

本议案已经董事会提名委员会审核通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告》。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表和内审部经理的议案》

会议一致同意聘任李兴娣女士为公司证券事务代表，聘任赵仕江先生为公司内部审计部经理，任期均与第六届董事会一致。

本议案已经董事会提名委员会审核通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告》。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日