

证券代码：920519

证券简称：万德股份

公告编号：2025-116

西安万德能源化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王育斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举王育斌先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司

第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，现换届选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-118）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任汪希领先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任李建军先生、杨青女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任胡健先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任卢哲先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任王晴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

(二)《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次

会议决议》；

（三）《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日