

证券代码：872934

证券简称：源邦新材

主办券商：中泰证券

山东源邦新材料股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2025年12月10日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月7日以电子通讯及书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘翰卿
- 会议列席人员：公司监事、公司董事会秘书列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为第二届董事会后续工作的正常推进，根据《公司法》《公司章程》《董事会

议事规则》等有关规定，董事会拟进行董事长选举。现选举刘翰卿先生为董事长，任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2025 年 12 月 10 日起生效。经审查，刘翰卿先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成第二届董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，及公司日常生产经营需要，现聘任刘翰卿先生为公司总经理。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2025 年 12 月 10 日起生效。

经审查，刘翰卿先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成第二届董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，及公司日常生产经营需要，现聘任段本杰先生为公司副总经理。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2025 年 12 月 10 日起生效。经审查，段本杰先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成第二届董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，及公司后续日常生产经营需要，现聘任代景清为公司财务负责人。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2025 年 12 月 10 日起生效。经审查，代景清先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成第二届董事会换届选举，为公司后续信息披露工作的有序开展，现聘任张艳女士为公司董事会秘书。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2025 年 12 月 10 日起生效。经审查，张艳女士符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）《山东源邦新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东源邦新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日