

多氟多新材料股份有限公司

第八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。

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2025年12月19日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2025年12月29日下午16:00在公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由李云峰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于第八届董事会战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员组成的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会各专门委员会成员设置如下，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会各专门委员会成员设置情况：

专门委员会	召集人（主任委员）	委 员
战略与可持续发展委员会	李云峰	李世江、李凌云、陈晓岚、于清教
审计委员会	谢香兵	李凌云、陈晓岚
提名委员会	于清教	李世江、陈晓岚
薪酬与考核委员会	陈晓岚	李云峰、谢香兵

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于选举李云峰先生为第八届董事会董事长的议案》

第八届董事会选举李云峰先生为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、《关于选举李凌云女士为第八届董事会副董事长的议案》

第八届董事会选举李凌云女士为公司副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、《关于聘任李云峰先生任总经理的议案》

经董事会提名，并经提名委员会审核，聘任李云峰先生任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、《关于聘任赵永锋先生任副总经理的议案》

经总经理提名，并经提名委员会审核，聘任赵永锋先生任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、《关于聘任周小平女士任副总经理的议案》

经总经理提名，并经提名委员会审核，聘任周小平女士任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、《关于聘任程立静先生任财务总监的议案》

经总经理提名，并经提名委员会审核及审计委员会审议通过，聘任程立静先生任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、《关于聘任彭超先生任董事会秘书的议案》

经董事长提名，并经提名委员会审核，聘任彭超先生任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。彭超先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

彭超先生的通讯方式为：

董事会秘书	
姓名	彭超
联系地址	焦作市中站区焦克路

电话	0391-2956992
传真	0391-2802615
电子信箱	dfdir@dfdchem.com

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、《关于聘任原秋玉女士任证券事务代表的议案》

经董事会秘书提名，聘任原秋玉女士任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

原秋玉女士的通讯方式为：

证券事务代表	
姓名	原秋玉
联系地址	焦作市中站区焦克路
电话	0391-2956992
传真	0391-2802615
电子信箱	dfdztq@dfdchem.com

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、《关于聘任田飞燕女士任内部审计负责人的议案》

经董事会审计委员会提名并审议通过，聘任田飞燕女士任公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议。
- 2、董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。
- 3、董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日