

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-001

广东东方锆业科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月4日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第九届董事会第二次会议的通知及材料，会议于2026年1月5日下午15:30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长申庆飞主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理提名，并经提名委员会审核，聘任孙红涛先生、罡文斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-002）。副总经理孙红涛先生、晁文斌先生个人简历附后。

二、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

《关于全资子公司投资建设年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第九届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日

附件：

部分高级管理人员简历

1、孙红涛：男，1974年3月出生，中国国籍，本科，工程师。1995年至2020年于焦作市中州炭素有限公司历任技术员、办事员、销售部部长、副总经理等职务；2020年2月至2020年10月任公司采购部经理、2020年10月至今任公司盐鸿分公司总经理。

截至目前，孙红涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，孙红涛先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未被列入失信被执行人名单。

2、罡文斌：男，1989年5月出生，中国国籍，本科。2013年1月至2018年4月历任龙佰集团股份有限公司总裁办秘书、主任助理、法律事务部科长；2018年4月至2019年8月任龙佰襄阳钛业有限公司人事行政部副部长；2019年8月至2020年9月任云南冶金新立钛业有限公司法务审计部副部长；2020年9月至今任公司法务部经理，2020年12月至2024年11月兼任总经办主任；2023年1月至今任公司工会主席；2023年2月至今任公司总经理助理、子公司山东东皓新材料有限公司执行董事；2023年12月至今任公司

党支部书记。

截至目前， 晁文斌先生未持有公司股份， 与公司控股股东、 实际控制人及其他董事、 高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系， 晁文斌先生不存在以下情形： （1） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、 高级管理人员的情形； （2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施； （3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员； （4） 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （5） 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 未被列入失信被执行人名单。