

深圳至正高分子材料股份有限公司 第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2025年12月31日以邮件方式送达各位董事。会议于2026年1月7日在深圳博林天瑞喜来登酒店3楼会议室3以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王强先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举王强先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为王强先生。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、指定董事会秘书代行人的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、审计委员会：胡贤君（召集人）徐靖民 王靖

2、战略委员会：罗建华（召集人）王强 林俊勤

3、提名委员会：彭宁（召集人）胡贤君 王强

4、薪酬与考核委员会：胡贤君（召集人）徐靖民 许一帆

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、指定董事会秘书代行人的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

同意公司聘任高级管理人员，具体如下：

1、聘任王强先生为公司总裁；

2、聘任何树泉先生为公司联席总裁；

3、聘任施君先生为公司副总裁；

4、在取得董事会秘书任职培训证明前，董事会指定副总裁施君先生代行董事会秘书职责，待施君先生取得上交所董事会秘书任职培训证明后，再行聘任其担任董事会秘书职务；

5、聘任李金福先生为公司财务总监。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、指定董事会秘书代行人的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于制定<总裁、联席总裁工作制度>的议案》

同意公司制定《总裁、联席总裁工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司总裁、联席总裁工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司发展需要，进一步完善管理体系、提升组织效能，董事会同意公司对内部组织机构设置进行优化调整，调整后的公司组织架构图详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2026年1月8日

附件 公司组织架构图

