

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2026-001

贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会第四次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公司董事会秘书处于 2026 年 1 月 7 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第四次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2026 年 1 月 12 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《增补公司第九届董事会董事候选人》的议案，本议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

1、因工作调整，张海军先生申请辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略与投资委员会召集人职务，辞职后张海军先生不在公司担任其他职务；高月飞先生申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后高月飞先生不在公司担任其他职务；仲家骅先生申请辞去董事、董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后仍在公司子公司重庆大足红蝶锑业有限公司、重庆瑞得思达光电科技有限公

司、重庆铜梁红蝶锑业有限公司、重庆科瑞得科技有限公司、红星（新晃）精细化学有限责任公司担任董事长职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及《公司章程》相关规定，以上董事的辞任将导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，在公司股东会选举产生新任董事之前，以上辞任董事将继续履行公司董事及董事会下设委员会职责。

鉴于新任董事长选举尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，张海军先生将继续履行公司董事长职责直至公司完成新任董事长选举之日止。

2、根据《公司章程》规定，单独持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东青岛红星化工集团有限责任公司在充分了解被提名人情况并征得被提名人同意后，决定提名逢馨蕾、宁汝亮为公司第九届董事会董事候选人，公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会对前述两名董事候选人情况进行了审核，同意提请公司第九届董事会第四次临时会议审议，两名董事候选人简历请见附件。

3、公司董事会对前述第九届董事会董事候选人的工作经历、学习经历、职业道德、工作能力、遵纪守法等情况进行了详细核查，认为两名董事候选人具备任职资格，未受到证券监管部门和证券交易所的处罚和惩戒，不存在与公司利益相冲突的情形。

经征得两名董事候选人的同意，公司董事会同意将他们作为公司第九届董事会董事候选人提请公司2026年第一次临时股东会审议。上述董事任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

4、根据《公司章程》规定，2026 年第一次临时股东会选举第九届董事会董事时实行累积投票制，即：有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，每位股东持有的股份总数与应选董事人数的乘积为其合法拥有选举董事的投票权总数。公司股东可以将其享有的全部投票权数集中投向董事候选人的其中一人，也可

以分散投向数人，但其累积投票权数不得超过《公司章程》规定的投票权总数。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责》的议案。

公司总经理万洋先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。因聘任新任总经理尚需履行相应的工作程序，为保证在公司总经理空缺期间公司经营、管理工作的正常开展，经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责》的议案，公司董事会同意授权副总经理刘正涛先生代行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司全资子公司对外投资》的议案。

公司全资子公司贵州天柱红星发展新材料有限公司拟开展“天柱县钡盐精细化工产品项目”（10万吨/年碳酸钡及副产1.6万吨/年硫磺），本项目投资总额预计62,253.23万元人民币，拟选址于贵州省黔东南州天柱化工园区。同时，董事会授权公司管理层或其授权人员负责办理与本次对外投资相关的具体事宜，包括但不限于办理投资项目备案、参与土地竞买、组织项目施工建设、办理相关手续等事宜。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《贵州红星发展股份有限公司全资子公司对外投资公告》（公告编号：临2026-003）。公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》的议案。

公司将于 2026 年 1 月 28 日（星期三）召开 2026 年第一次临时股东大会，现场会议的召开时间为：2026 年 1 月 28 日 14:30，召开地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司运管中心 A 栋 304 会议室，网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统，网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 28 日至 2026 年 1 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年1月13日

附件：

个人简历

逢馨蕾，女，汉族，1976年出生，大学本科学历，1999年7月至2019年1月，历任青岛红星化工厂工会主席、党总支副书记、副厂长、综合办主任，青岛红星文化产业有限公司董事长、青岛红蝶新材料有限公司董事；2019年1月至2020年1月，任青岛红星化工集团有限责任公司综合办副主任、纪检监察室成员，青岛红星文化产业有限公司董事长；2020年1月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司总经理办公室主任；2021年5月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司人力资源部部长；2021年10月至2023年9月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办主任、团委书记；2023年9月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办（董事会办公室）主任、人力资源部（党委组织部）部长；2024年8月至2024年11月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委统战部部长；2024年11月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办（董事会办公室）主任、党委组织部部长。

宁汝亮，男，汉族，1990年出生，研究生，工学硕士，工程师。2019年7月至2020年6月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司生产部技术品质部主管；2020年6月至2021年6月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司技术品质部部长；2021年6月至2022年8月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司党政办公室主任；2022年8月至今，任青岛红星高新材料有限公司副总经理（主持工作）；2024年3月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司研发创新部副部长（主持工作）；2025年1月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司战略投资部副部长（主持工作）。