

证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年1月25日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘建三先生
- 6.会议列席人员：张泉城、董峰、王海平
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、决策等程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，会议召开程序合法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司独立董事冯晓奕女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事

职务、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、董事会提名委员会委员职务，冯晓奕女士辞职后不再担任公司的任何职务。

冯晓奕女士担任公司独立董事及董事会下设相关委员会的职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，衷心感谢冯晓奕女士对公司发展所作出的贡献。

鉴于冯晓奕女士在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于三人，为保证公司董事会正常运作，冯晓奕女士的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，冯晓奕女士仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

经山东泰鹏集团有限公司提名，公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议，张长桥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人简历如下：

张长桥，男，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1975 年 12 月至 1978 年 2 月任济南铁路局工人；1978 年 2 月至 1982 年 1 月就读于华东化工学院（现华东理工大学）；1982 年 1 月至 1999 年 12 月任职于山东工业大学环境科学与化学工程学院，历任助教、讲师、副教授、教授、副院长等职务；2000 年 1 月至 2022 年 9 月任职于山东大学化学与化工学院，历任教授、副院长，现已退休，目前尚无在其他单位任职。

上述独立董事候选人符合相关法律法规和《公司章程》规定担任独立董事的资格条件，未直接或间接持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，且不存在受过政府监管部门惩戒或处罚的情形。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、冯晓奕、杨秋林对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

- 1、《山东泰鹏环保材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 26 日