

证券代码：920394

证券简称：民士达

公告编号：2026-001

烟台民士达特种纸业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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 2 月 12 日
- 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋西全先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，现聘任牛文彬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六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2026-002)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日