



濮阳惠成电子材料股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年2月12日以通讯的方式召开。会议通知已于2026年2月9日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：

1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

第五届董事会成员任期于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名王中锋先生、陈淑敏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），逐项表决结果如下：

1.1 提名王中锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名陈淑敏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

本议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

第五届董事会成员任期于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名段征先生、唐玉荣女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），逐项表决结果如下：

2.1 提名段征先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名唐玉荣女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

本议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

4.审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案部分制度尚需提交股东会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规规定，公司结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修改的制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	独立董事工作制度	修订	尚需提请股东会审议
2	董事会议事规则	修订	尚需提请股东会审议
3	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	董事会审议
4	董事会提名委员会议事规则	修订	董事会审议
5	董事、高级管理人员离职管理制度	修订	董事会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

5.审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。



6.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

本议案已经第五届董事会战略委员第五次会议审议通过。

7.审议通过《关于<召开公司 2026 年第一次临时股东会>的议案》

公司拟定于2026年3月6日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2.第五届董事会提名委员第二次会议决议；
- 3.第五届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 4.第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年2月12日

第六届董事会非独立董事候选人简历

1.王中锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月生，本科学历，正高级工程师、高级经济师。曾当选为河南省化学学会第七届理事会理事、2016年度国家创新人才推进计划科技创新创业人才、2017年度第三批国家“万人计划”领军人才。历任奥城实业总经理、惠成化工总经理，2005年1月起任惠成化工董事长兼总经理。现任公司董事长，西藏奥城企业管理有限公司（原曲水奥城实业有限公司）执行董事兼总经理，河南汉城风酒店管理有限公司监事，河南汉城旅游开发有限公司董事长，西藏鸿儒企业管理有限责任公司（原曲水鸿儒企业管理有限责任公司）执行董事兼总经理，西藏惠儒企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

王中锋先生直接持有公司0.49%股权，通过西藏奥城企业管理有限公司间接持有公司31.5%股权，合计持有公司31.99%股权。王中锋先生为公司的实际控制人之一，与公司现任董事杨瑞娜女士系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王中锋先生作为公司董事候选人符合《公司法》《公司章程》的相关规定，除被深圳证券交易所给予一次通报批评外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒，未曾被人民法院纳入失信被执行人名单，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

2.陈淑敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月生，本科学历，正高级工程师，高级经济师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

陈淑敏女士直接持有本公司股份208,125股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈淑敏女士作为公司董事候选人符合《公司法》《公司章程》的相关规定，除被深圳证券交易所给予一次通报批评外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒，未曾被人民法院纳入失信被执行人名单，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规

第六届董事会独立董事候选人简历

1.段征先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年7月出生，博士研究生学历。现任公司独立董事，郑州大学化学学院元素化学研究所副所长，河南省化学学会常务理事，中国化学会磷化学专业委员会委员。

段征先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；段征先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

2.唐玉荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月生，大学本科学历，教授级高级会计师，具有证券特许注册会计师、注册税务师、注册评估师、注册造价师执业资格。曾荣获河南省高层次人才，河南省会计领军人才、河南省注册会计师行业优秀领军人才。现任公司独立董事，上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，河南省会计学会副秘书长，安阳钢铁股份有限公司独立董事，云南国钛金属股份有限公司独立董事。

唐玉荣女士未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；唐玉荣女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。