

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

## 山东达民化工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：陈国建
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举陈国建先生为公司第五届董事会董事长，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 5 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。

### （二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据董事长提名，续聘曹振力先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于续聘公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

续聘吴刚先生担任公司财务负责人职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

**(四) 审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

续聘胡江瑜先生、吴刚先生、陈国华先生担任公司副总经理职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

**(五) 审议通过《关于续聘董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

续聘廖越平先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《山东达民化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日