

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

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

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2026 年 4 月 30 日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议于 2026 年 5 月 6 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，会议应参加董事 14 人，实际参加会议董事 11 人。其中，董事 Brian Eldon Walker 先生、Paul Vallis 先生未能亲自出席会议，其委托董事 Jason Daniel Merszei 先生投票表决；董事 William Kaz Piotrowski 先生未能亲自出席会议，其委托董事 John Charles Dandolph Iv 先生投票表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第十一届董事会任期将届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需换届选举。公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司提名 Zhang Tingjie、Wayne Robert Porritt、潘俊、Chad David Cannan、Laura Patrice Kohanski、William Kaz Piotrowski、Martin Paul Melhorn、Jason Daniel Merszei 为公司第十二届董事会非独立董事候选人；持有公司 1%以上股份的股东鹿成滨先生提名王侃为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名 Zhang Tingjie、Wayne Robert Porritt、潘俊、Chad David Cannan、Laura Patrice Kohanski、William Kaz Piotrowski、

Martin Paul Melhorn、Jason Daniel Merszei、王侃（简历见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，第十二届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第十一届董事会任期将届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李军、张怡、姜丽勇、徐波、朱清滨（简历见附件）为公司第十二届董事会独立董事候选人，第十二届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

附件：个人简历

1、Zhang Tingjie

Zhang Tingjie, 男, 出生于 1971 年 4 月, 麦吉尔大学金融专业商学学士、西安大略大学毅伟商学院工商管理硕士。2001 年至 2002 年, 他在罗斯柴尔德加拿大公司(NM Rothschild Canada Limited)担任投资银行助理。2002 年至 2003 年, 他在可口可乐中国担任特别项目经理。2004 年至 2020 年, 他在罗斯柴尔德(Rothschild & Co.)担任中国区投资银行联席主管兼董事总经理。2020 年至 2022 年, 他在 Auster Capital Partner Limited 担任董事总经理。目前他是一名自由投资者, 未服务于任何投资机构。2019 年至 2023 年, 他担任过青岛银行的独立董事。2025 年至今, 他担任武汉博奇科技股份有限公司独立董事。

Zhang Tingjie 先生未持有公司股份。Zhang Tingjie 先生未在公司控股股东关联方任职, 若当选鲁阳节能非独立董事, 将在控股股东关联方领取报酬, 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。Zhang Tingjie 先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

Zhang Tingjie 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。Zhang Tingjie 先生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。Zhang Tingjie 先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

2、Wayne Robert Porritt

Wayne Robert Porritt, 男, 出生于 1967 年 10 月。Wayne Robert Porritt 先生拥有澳大利亚公司董事协会颁发的证书。1986 年至 1989 年, 他在新南威尔士州州立银行任职。1989 年至 1992 年, 他在安永会计师事务所担任高级职员。1992 年至 1995 年, 他在法国兴业银行担任经理。1995 年至 2008 年, 他在美国银行担任高级副总裁。2008 年至 2017 年, 他先后担任渣打银行的东北亚区主管、香港/日本/韩国首席信贷官、全球商业房地产风险主管以及大中华及北亚区域首席风险官。2018 年至今, 他先后担任来宝集团、新鸿基有限公司、环球全讯集团、塔斯马尼亚港口公司渣打银行(台湾)及 Skylight

Financial Solutions Pty Limited 等多家企业的独立非执行董事及董事会主席。此外，自 2020 年至今，他先后担任了多家非盈利机构的非执行董事、顾问等，包括乐施会香港分会、亚洲协会澳大利亚分会、香港道尔顿学校、极光集团(红宝石基金有限公司)、团结香港基金、澳中工商业委员会。

Wayne Robert Porritt 先生未持有公司股份。Wayne Robert Porritt 先生未在公司控股股东关联方任职，若当选鲁阳节能非独立董事，将在控股股东关联方领取报酬，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。Wayne Robert Porritt 先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

Wayne Robert Porritt 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。Wayne Robert Porritt 先生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。Wayne Robert Porritt 先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

3、潘俊

潘俊，男，出生于 1977 年 5 月，厦门大学经济学学士、兰开斯特大学工商管理硕士，上海师范大学文学硕士。2003 年至 2007 年，他在美利肯公司汽车事业部担任市场经理。2008 年至 2011 年，他在江森自控汽车内饰部门担任业务发展经理。2011 年至 2020 年，他先后担任美利肯公司地面材料事业部的亚洲区经理及亚洲策略市场总监。2022 年至 2023 年，他担任赛得利纤维集团副总经理。2023 年至 2024 年，他担任屹立锦纶科技（苏州）有限公司销售副总裁。2024 年至今，他担任上海奕界商务咨询服务有限公司总经理。2025 年 5 月至今，他担任武汉博奇科技股份有限公司独立董事。

潘俊先生未持有公司股份。潘俊先生未在公司控股股东关联方任职，若当选鲁阳节能非独立董事，将在控股股东关联方领取报酬，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。潘俊先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

潘俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。潘俊先生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。潘俊先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

4、Chad David Cannan

Chad David Cannan, 男, 美国国籍, 出生于 1971 年 12 月, 在宾夕法尼亚州立大学获得学士, 在特洛伊大学获得硕士学位。1994 年至 1999 年, 他在美国空军担任指挥官。1999 年至 2017 年, 担任卡博陶瓷研发部门的副总裁。2017 年至今, 一直担任 Unifrax 集团的首席总监和高级副总裁。2023 年 5 月至今任公司董事。

Chad David Cannan 先生未持有公司股份。Chad David Cannan 先生在公司控股股东关联方任职, 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外, Chad David Cannan 先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

Chad David Cannan 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。Chad David Cannan 先生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。Chad David Cannan 先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

5、Laura Patrice Kohanski

Laura Patrice Kohanski, 女, 美国国籍, 出生于 1984 年 10 月, 2006 年取得康涅狄格大学会计学硕士学位, 2013 年之前, Laura Patrice Kohanski 女士曾就职于 Webster Financial Corporation, 再在此之前曾在康涅狄格州一家地区性会计师事务所工作; 2013 年至 2019 年期间, 其在 United Technologies Corporation 历任多个会计及财务岗位; 2019 年至 2021 年期间, 任 Lydall 公司的财务总监助理; 2021 年至 2025 年期间, 其曾担任 Alkegen 公司首席会计官及全球财务总监; 自 2025 年 4 月起至今, Laura Patrice Kohanski 女士担任 Alkegen 公司高级副总裁兼首席财务官。2025 年 4 月至今, Laura Patrice Kohanski 女士担任公司董事。

Laura Patrice Kohanski 女士未持有公司股份。Laura Patrice Kohanski 女士在公司控股股东关联方任职, 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外, Laura Patrice Kohanski 女士与持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

Laura Patrice Kohanski 女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。Laura Patrice Kohanski 女士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。Laura Patrice Kohanski 女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

6、William Kaz Piotrowski

William Piotrowski, 男, 在三一学院获得文学士学位, 并在康涅狄格大学法学院获得法学博士学位。2005 年至 2009 年, 他在 McCarter & English, LLP 担任商业诉讼律师。2009 年至 2013 年, 他先后担任联合技术公司的助理律师和首席法律官。2013 年至 2019 年, 他在巴恩斯集团公司担任工程部件总顾问、全球合规官、公司董事和助理秘书。2019 年至今, 先后在 Lydall 公司担任副总法律顾问和秘书, 以及副总法律顾问和秘书副总裁。2021 年至今, 先后担任 Alkegen 副总法律顾问兼副总裁、高级副总裁和总法律顾问。2022 年 11 月至 2025 年 10 月, 担任山东鲁阳节能材料股份有限公司监事。2025 年 10 月至今, 担任公司董事。

William Kaz Piotrowski 先生未持有公司股份。William Kaz Piotrowski 先生在公司控股股东关联方任职, 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外, William Kaz Piotrowski 先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

William Kaz Piotrowski 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。William Kaz Piotrowski 先生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。William Kaz Piotrowski 先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

7、Martin Paul Melhorn

Martin Paul Melhorn, 男, 美国国籍, 出生于 1966 年 2 月, 1989 年取得明尼苏达大学理学学士学位, 1996 年取得密歇根大学工商管理硕士学位。2018 年 12 月至 2021 年 10 月, Martin Paul Melhorn 先生在 Alkegen 公司任排放控制全球高级销售总监; 2021 年 10 月至 2023 年 10 月任排放控制总经理; 自 2023 年 10 月至今, Martin Paul

Melhorn 先生任电池组与先进移动业务副总裁兼总经理。2025 年 10 月至今，Martin Paul Melhorn 先生担任公司董事。

Martin Paul Melhorn 先生未持有公司股份。Martin Paul Melhorn 先生在公司控股股东关联方任职, 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外，Martin Paul Melhorn 先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

Martin Paul Melhorn 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。Martin Paul Melhorn 先生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。Martin Paul Melhorn 先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

8、Jason Daniel Merszei

Jason Daniel Merszei, 男, 美国国籍, 出生于 1980 年 11 月, 2003 年取得密歇根大学文学学士学位, 2007 年取得伦敦政治经济学院理学硕士学位。2019 年至 2021 年期间, Jason Daniel Merszei 先生曾就职于 Sensata Technologies, 任全球安全与移动业务副总裁; 自 2023 年起至今, Jason Daniel Merszei 先生担任 Alkegen 公司的高级副总裁兼 ISC 集团总裁。2025 年 10 月至今, Jason Daniel Merszei 先生担任公司董事。

Jason Daniel Merszei 先生未持有公司股份。Jason Daniel Merszei 先生在公司控股股东关联方任职, 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外, Jason Daniel Merszei 先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

Jason Daniel Merszei 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。Jason Daniel Merszei 先生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。Jason Daniel Merszei 先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

9、王侃

王侃, 男, 中国国籍, 出生于 1979 年 10 月, 中共党员, 大专学历, 助理会计师

职称，先后在公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、工会主席等职务，2015年5月至2025年10月任公司监事。

王侃先生持有公司股票10,500股。王侃先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

王侃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。王侃先生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。王侃先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

10、李军

李军，男，中国国籍，1971年出生，北京大学法学硕士学位，取得中国律师资格证书。1994年至2008年，任中国国际贸易促进委员会人事部干部、事业发展部和资产管理中心综合处副处长；2008年至2018年，任太平洋证券股份有限公司人力资源部副总经理、总经理兼公司律师；2018年至2019年，任北京圣伟律师事务所专职律师；2019年至今，任北京市高朋律师事务所高级合伙人律师；曾兼任中国法学会证券法学研究会理事、中国证券法学研究会理事、第十届北京市律师协会公司与公职律师工作委员会委员、第十一届北京市律师协会商事仲裁法律专业委员会委员；2019年中至今兼任北京市经济法学会理事；2020年底至今兼任普洱仲裁委员会/澜湄国际仲裁院仲裁员；2024年2月至今兼任中国法学会律师法学研究会第二届理事会理事；2024年6月至今兼任第十二届北京市律师协会证券法律专业委员会委员；2024年9月至今兼任石家庄仲裁委员会/石家庄国际仲裁院仲裁员；2025年12月至今兼任中国法学会商法学研究会第五届理事会理事。2021年4月至今任公司独立董事。

李军先生未持有公司股份。李军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

李军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。李军先生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。李军先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

11、张怡

张怡,女,出生于1967年8月,先后获得南京大学文学学士学位、上海财经大学与韦伯斯特大学联合培养的工商管理硕士学位。1989年至2001年,她在飞利浦电子担任中国区首席财务官;2001年至2005年,她在德勤咨询中国担任首席财务官兼首席运营官;2005年至2011年,她在尚德电力控股有限公司担任执行董事兼首席财务官;2011年至2017年,她在天华阳光控股有限公司担任首席执行官、在北汽天华阳光担任总裁;2017年至2018年,她在Vered Holdings担任集团副总裁兼首席财务官;2018年至2024年,她在华人运通集团担任联合创始人兼执行董事;2025年4月至今,她在上海复星健康科技(集团)有限公司担任独立董事。

张怡女士未持有公司股份。张怡女士未在公司控股股东关联方任职,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。张怡女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员也均不存在关联关系。

张怡女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。张怡女士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。张怡女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

12、姜丽勇

姜丽勇,男,汉族,1976年生,中共党员,研究生学历,法学硕士。历任中华人民共和国商务部条约法律司主任科员,中华人民共和国常驻世界贸易组织(WTO)代表团(瑞士日内瓦)三等秘书,北京市金杜律师事务所律师。2010年11月至今任北京市高朋律师事务所合伙人律师。2015年5月至2021年5月任山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事;2016年12月至2023年1月任北京国科恒通科技股份有限公司独立董事;2021年1月至今任山东新华医疗器械股份有限公司独立董事。

姜丽勇先生未持有公司股份。姜丽勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

姜丽勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。姜丽勇先生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。姜丽勇先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事

的情形。

13、徐波

徐波,男,出生于1966年11月,1986年毕业于湖北省荆州地区财贸学校,1993年获得中南财经大学市场营销硕士学位,并于2007年以及2022年分别获得中欧国际工商管理学院、清华大学五道口金融学院工商管理硕士学位。1986年至1988年,他在仙桃市百货公司担任员工。1988年至1990年,他在仙桃市胡场镇人民政府担任计委物价专管。1993年至1996年,他在海南第一投资股份有限公司担任董事会秘书。1996年至2009年,他在平安证券有限公司担任副总裁。2009年至今,他担任深圳市架桥资本管理股份有限公司的董事长。

徐波先生未持有公司股份。徐波先生未在公司控股股东关联方任职,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。徐波先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员也均不存在关联关系。

徐波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。徐波先生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。徐波先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

14、朱清滨

朱清滨,男,中国国籍,1965年3月出生,香港浸会大学应用会计与金融理学硕士,正高级会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师,中国注册税务师,中国注册会计师协会资深会员。曾任山东冶金机械厂财务处副处长,山东博会有限责任会计师事务所业务部主任,山东乾聚有限责任会计师事务所董事长助理(副主任会计师),上海上会会计师事务所有限公司副主任会计师兼山东分所所长。2013年12月至今任上会会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长;2015年7月至今任山东省注册会计师协会常务理事,2019年6月至2024年6月任山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员,2024年6月至今任山东省注册会计师协会专业技术指导委员会主任委员;2019年3月至2024年5月,任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事;2019年7月至2025年5月,任山东信通电子股份有限公司独立董事;2020年2月至2025年6月,任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事;2023年5月至

今任山东卓创资讯股份有限公司独立董事；2023年5月至今任公司独立董事。

朱清滨先生未持有公司股份。朱清滨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

朱清滨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。朱清滨先生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。朱清滨先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。