

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2026-029

泰和新材集团股份有限公司 第十二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经全体董事一致同意，泰和新材集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2026年5月11日在本公司召开，公司董事长宋西全先生主持会议。会议应到董事11名，实到董事11名，董事初航正先生、唐长江先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

1、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过关于确定提名委员会委员的议案，同意唐长江先生（独立董事）、宋西全先生（董事）、王洪光先生（独立董事）担任提名委员会委员（相关简历附后），其中唐长江先生为主任委员。

2、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过关于选举董事长的议案，选举宋西全先生为第十二届董事会董事长（相关简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过关于聘任总裁的议案，聘任迟海平先生为公司总裁，任期三年（相关简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过关于确定审计委员会委员的议案，同意王晨明女士（独立董事，注册会计师）、初航正先生（董事）、唐长江先生（独立董事）担任审计委员会委员（相关简历附后），其中王晨明女士为主任

委员。

5、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于聘任副总裁及总会计师的议案，聘任马千里先生、杜玉春先生为公司副总裁，顾裕梅女士为公司总会计师（财务负责人），任期三年（相关简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任总会计师（财务负责人）事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于聘任董事会秘书的议案，聘任董旭海先生为董事会秘书，任期三年（相关简历附后）。

董旭海先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董旭海先生联系方式如下：

联系地址：山东省烟台市黄渤海新区海滨路 240 号泰和新材国际创智中心（八角国际会展中心北侧）

邮编：265503

电话：0535-6394123

传真：0535-6394123

电子邮箱：dongxuhai@tayho.com.cn

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定薪酬与考核委员会委员的议案，同意邱新平先生（独立董事）、王晨明女士（独立董事）、王洪光先生（独立董事）担任薪酬与考核委员会委员（相关简历附后），其中邱新平先生为主任委员。

8、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定战略委员会委员的议案，同意宋西全先生（董事长）、迟海平先生（董事、总裁）、邱召明先生（职工董事）、马千里先生（董事、副总裁）、李贺先生（董事）、顾丽萍女士（董事）、邱新平先生（独立董事）担任战略委员会委员（相关简历附后），其中宋西全先生为主任委员。

9、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于公司 2022 年限制性股票激

励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案。

董事宋西全先生、迟海平先生、马千里先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，根据相关规定对该议案回避表决。

《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》详见 2026 年 5 月 12 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

山东松茂律师事务所出具了法律意见，详见 2026 年 5 月 12 日在巨潮资讯网披露的《山东松茂律师事务所关于泰和新材集团股份有限公司回购、注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

《关于回购注销部分限制性股票的议案》尚需提交股东会批准。

10、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案。同意公司股份总数由 857,057,183 股减少 851,528,183 股，注册资本由人民币 857,057,183 元变更为人民币 851,528,183 元。授权董事长及其授权代表在股东会通过该议案后，办理上述注册资本变更相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》详见 2026 年 5 月 12 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交股东会批准。

11、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案。

决定于 2026 年 5 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2026 年 5 月 12 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司
董 事 会

2026年5月12日

附件：相关人员简历

宋西全先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，汉族，中共党员，硕士，工程技术应用研究员，第十四届全国人大代表。曾任本公司芳纶筹建办主任、芳纶事业部经理、总经理助理、副总经理、总经理。2005年4月起任公司董事，2009年10月至2019年8月任公司总经理，2013年4月至今任国家芳纶工程技术研究中心主任，2018年8月至今任公司董事长。目前兼任烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长、烟台泰和乐彩纺织科技有限公司董事。宋西全先生与公司其他董事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票700,000股。

迟海平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，汉族，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任，本公司市场部副部长、总经理办公室主任、氨纶事业部总经理、公司副总经理、董事会秘书。2008年5月至2020年6月任公司董事会秘书，2010年8月至2019年8月任公司副总经理，2017年5月至今任公司董事，2019年8月至今任公司总裁。目前兼任烟台裕泰投资股份有限公司董事。迟海平先生与公司其他董事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票560,000股。

邱召明先生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，1980年出生，汉族，中共党员，研究生学历，正高级工程师，三级调研员。2008年7月至2021年12月，历任泰和新材集团股份有限公司科员、部长助理，烟台泰和兴材料科技股份有限公司副总经理，泰和新材集团股份有限公司市场部副部长、战略规划部部长、对位芳纶国内营销部部长；2021年12月至2022年7月，任莱州市人民政府党组成员、副市长；2022年7月至2025年7月，任莱州市人民政府党组成员、副市长，莱州经济技术开发区管委主任、工委书记；2025年7月至今，任公司党委副书记、工会主席；2025年8月起任公司职工代表董事。目前兼任烟台裕泰投资股份有限公司董事长兼总经理、烟台泰和兴材料科技股份有限公司董事长。邱召明先生与公司其他董事、高级管理人员之间无亲属关系，未在控股股东、实

际控制人等单位任职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。

马千里先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，汉族，中共党员，博士，正高级工程师。曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程师。2005年4月至今任公司董事，2006年12月至2017年5月任公司副总经理，2013年4月至今任国家芳纶工程技术研究中心副主任，2017年7月至2021年3月任烟台泰和新材集团有限公司副总经理，2021年1月至今任公司副总裁。目前兼任烟台经纬智能科技有限公司董事、宁夏宁东泰和化学科技有限公司董事、烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司执行董事兼总经理、泰和新材（宁夏）科技研发有限公司执行董事。马千里先生与公司其他董事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票315,000股。

初航正先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，汉族，中共党员，研究生学历。1998年7月至2025年6月，历任烟台市芝罘区国有资产管理局科员，烟台市芝罘区组织部组织科科长，烟台市预算外资金管理处科员（市财政局办公室帮助工作），烟台市财政科学研究所副主任（市财政局办公室帮助工作），烟台市财政局办公室副主任、行政事业资产科副科长、综合科科长（其间挂职任海阳市方圆街道宅子头村第一书记、主持烟台市国有资产运营管理中心工作），烟台市国有资本运营集团有限公司党支部委员、董事、副总经理，烟台市国有资本运营集团有限公司党支部副书记、总经理，烟台市轨道交通集团有限公司党委副书记、工会主席，烟台交通集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席等。2025年6月至今，任烟台国丰投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，2025年8月至今任公司董事。初航正先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间无亲属关系，在公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司处任职。

李贺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，汉族，中共党员，研究生，经济师。2002年8月至2014年8月，历任海阳市二十里店镇团委副书记，海阳市碧城工业区管委招商部副主任，烟台市国资委企业改革科副科长；2014

年 8 月至 2019 年 2 月，任烟台市人民政府外派监事会专职监事；2019 年 2 月至 2021 年 8 月，任烟台市审计局企业审计科、派出二科正科级干部；2021 年 8 月至 2021 年 12 月，任烟台市审计局农业审计科科长；2022 年 1 月至今，在国丰控股任职，2022 年 2 月起任公司董事。目前兼任烟台蓝天投资发展集团有限公司董事、烟台市市政公用集团有限公司董事。李贺先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间无亲属关系，在公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司担任董事。

顾丽萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，汉族，中共党员，研究生。历任烟台交运集团有限责任公司办事员、企业发展部部长助理、企业管理部副部长；烟台市国有资产经营有限公司企业管理部部长、烟台大宗商品交易中心有限公司总经理、烟台市国有资产经营有限公司总经理助理。2020 年 1 月至 2020 年 5 月，任烟台国丰投资控股集团有限公司合规管理部部长；2020 年 5 月至 2022 年 8 月，任合规管理部部长兼审计监督部部长。2022 年 8 月至今任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，2020 年 6 月至 2025 年 10 月任公司监事，2025 年 10 月起任公司董事。顾丽萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，在公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司处任职。

唐长江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，汉族，硕士研究生。曾任深圳市鑫宇环检测有限公司副总经理，2019 年 8 月至今担任广东省电池行业协会秘书长，2023 年 4 月起任公司独立董事。目前兼任星源材质独立董事、盟固利独立董事。唐长江先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，已取得独立董事资格证书。

邱新平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，汉族，北京科技大学冶金物理化学专业博士学位。1996 年 5 月至今在清华大学化学系工作，现任教授、博士生导师，主要从事锂离子电池，燃料电池，液流电池等先进化学电源方面的研究工作，发表科技论文 200 余篇，申请专利 30 余项，荣获教育部自然科学奖 1 项，北京市政府科学技术奖 2 项。2026 年 5 月起任公司独立董事，

2022年4月至今担任国轩高科独立董事。邱新平先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，已取得独立董事资格证书。

王晨明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，汉族，会计学博士、正高级会计师、副研究员，中国注册会计师，全国会计领军人才，财政部内控标准委员会咨询专家，原财政部政府会计准则委员会第一届、第二届咨询专家，国务院机关事务管理局中央正高级会计师专业技术资格评委会第二届委员。2026年5月起任公司独立董事，目前兼任太阳纸业独立董事。王晨明女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，已取得独立董事资格证书。

王洪光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，汉族，毕业于中国地质大学工商企业管理专业，高级新材料技术与应用工程师。2016年1月至今任北斗启明（北京）节能科技服务有限公司董事长，2026年5月起任公司独立董事。兼任中国石油工程建设协会健康安全环境专业委员会副会长、中国产业海外发展协会新能源与碳中和分会副会长兼秘书长。王洪光先生深耕石化领域，专注于石油化工行业的环保、安全、节能、智能装备、仓储物流以及双碳发展等领域相关项目，具备极为丰富的石油化工行业项目运营管理经验。王洪光先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，已取得独立董事培训证明。

杜玉春先生，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任公司销售区域经理、对位芳纶事业部副总经理、销售公司副总经理兼芳纶销售部经理、烟台民士达特种纸业股份有限公司总经理，2023年10月起任公司副总裁。目前兼任宁夏宁东泰和新材有限公司董事、烟台经纬智能科技有限公司董事长兼总经理。杜玉春先生与公司其他董事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票119,000股。

顾裕梅女士，中国籍，无境外永久居留权，1974年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任公司会计、财务部部长助理、审计部副部长、部长、

副总会计师。2011年4月至2021年6月任公司财务部部长，2014年4月起任公司财务负责人，2017年5月起任公司总会计师。目前兼任宁夏宁东泰和化学科技有限公司董事、烟台裕泰投资股份有限公司董事。顾裕梅女士与公司其他董事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票315,000股。

董旭海先生，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，汉族，硕士，正高级经济师。曾任烟台泰和新材料股份有限公司证券部科员、证券部部长助理、证券部副部长、部长。2008年至2021年7月任证券事务代表，2013年3月至2020年10月任公司证券部部长，2020年6月至今任公司董事会秘书。目前兼任烟台裕泰投资股份有限公司监事会主席。董旭海先生与公司其他董事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票136,500股。董旭海先生于2009年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

上述人员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。