

证券代码：872539

证券简称：圣氏化学

主办券商：中金公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司 第四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5月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：内蒙古圣氏化学股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月3日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：周骏
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事瞿军、牛犇、韩莹、徐高彦、郭崇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会已换届完毕，拟选举周骏先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事长的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩莹、徐高彦、郭崇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会已换届完毕，拟选举戴志刚先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司副董事长的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩莹、徐高彦、郭崇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。现拟选举各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	徐高彦、韩莹、杨彦峰	徐高彦
战略委员会	周骏、瞿军、孙晟中	周骏
提名委员会	韩莹、郭崇、戴志刚	韩莹
薪酬与考核委员会	郭崇、徐高彦、牛犇	郭崇

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

现提议聘任戴志刚先生担任公司总经理，孙晟中先生担任公司副总经理、董事会秘书，贺满华先生担任公司副总经理，蔺治国先生担任公司财务总监。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议，对公司财务总监的聘任资格进行审查，审查通过。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩莹、徐高彦、郭崇对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《内蒙古圣氏化学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

内蒙古圣氏化学股份有限公司

董事会

2026年5月13日