

证券代码：874382

证券简称：九目化学

主办券商：中信证券

## 烟台九目化学股份有限公司 第三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14日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月11日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：崔阳林
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。现选举崔阳林先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会一致。崔阳林先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴爱华、刘训恉、金福海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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《总经理工作细则》的规定，公司设总经理 1 名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。现聘任崔阳林先生为公司总经理。崔阳林先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴爱华、刘训恉、金福海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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《总经理工作细则》的规定，公司设副总经理若干名，由

总经理提名，由董事会聘任或解聘。副总经理每届任期三年，连聘可以连任。现聘任王大鹏先生、宋有永先生为公司副总经理。王大鹏先生、宋有永先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴爱华、刘训恉、金福海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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《总经理工作细则》的规定，公司设财务负责人 1 名，由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。财务负责人每届任期三年，连聘可以连任。现聘任韩晓锋先生为公司财务负责人。韩晓锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

2.审计委员会意见

本议案经第二届审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴爱华、刘训恉、金福海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。

## （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》的规定，公司设董事会秘书1名，由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书任期三年。现聘任单晓蔚女士为公司董事会秘书。单晓蔚女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吴爱华、刘训惠、金福海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。

## （六）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司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。

现选举吴爱华、赵文渊、金福海为审计委员会委员，其中吴爱华为审计委员会召集人；选举崔阳林、王大鹏、刘训惠为战略委员会委员，其中崔阳林为战略委员会召集人；选举金福海、崔阳林、刘训惠为提名委员会委员，其中金福海为提名委员会召集人；选举刘训惠、崔阳林、吴爱华为薪酬与考核委员会委员，其中刘训惠为薪酬与考核委员会召集人。

各专门委员会委员任期与公司第三届董事会一致。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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。

(七) 审议通过《关于审议经理层成员相关业绩责任书的议案》

1.议案内容：

依据《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》和《经理层成员任期制和契约化管理办法》的相关要求和规定，并结合公司实际经营情况，本着以业绩为导向的市场化管理、激励与约束并重等原则，特制定经理层成员 2026 年度和任期业绩责任书。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

### 三、备查文件

《烟台九目化学股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《烟台九目化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议部分审议事项的独立意见》

烟台九目化学股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日