

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第七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

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年5月15日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年5月12日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举宫长义先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）

2、审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的相关规定，同意组建第七届董事会专门委员会，专门委员会具体组成如下：

- （1）战略委员会：宫长义（召集人）、莫吕群、李晶
- （2）审计委员会：莫吕群、陈艳（召集人）、张方华
- （3）薪酬与考核委员会：宫长义、陈艳、张方华（召集人）

(4) 提名委员会：宫长义、李晶（召集人）、张方华

3、审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任王小明先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该议案已经提名委员会审议通过。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）

4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任俞军先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该议案已经提名委员会审议通过。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）

5、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任程树英女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该议案已经审计委员会审议通过。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）

6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任陈光敏女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）

7、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任杨焯女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）

三、备查文件

1. 第七届董事会第一次会议决议；
2. 第七届提名委员会第一次会议决议；
3. 第七届审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月15日