

营口风光新材料股份有限公司 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。

董事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年5月18日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议内容同时通知了高管人员。半数以上董事共同推举王磊先生主持本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审计委员会换届选举的议案》，同意选举孙文刚先生、隋欣女士、林慧婷女士为第四届董事会审计委员会委员。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

二、审议通过《关于战略委员会换届选举的议案》，同意选举王磊先生、李大双先生、王志先生为第四届董事会战略委员会委员。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

三、审议通过《关于薪酬与考核委员会换届选举的议案》，同意选举隋欣女士、林慧婷女士、王磊先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

四、审议通过《关于提名委员会换届选举的议案》，同意选举林慧婷女士、孙文刚先生、王磊先生为第四届董事会提名委员会委员。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

五、审议通过《关于选举董事长的议案》，同意选举王磊先生为公司第四届董事会董事长。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

六、审议通过《关于董事会聘任高管的议案》，同意聘任王磊先生为公司总经理，李大双先生、王志先生为公司副总经理，李大双先生为公司董事会秘书，刘淼女士为公司财务总监。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

七、审议通过《关于董事会聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘学霖先生为证券事务代表。

- 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

八、审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定为符合首次授予部分第一个归属期归属条件的共计66名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计122.7万

股。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

- 1、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：李大双、王志、蒋越同回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决

九、审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意对其已获授但尚未归属的第一个归属期的限制性股票共计115.9万股不予归属并作废。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

- 1、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
- 2、回避表决情况：李大双、王志、蒋越同回避表决
- 3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决

以上议案详细内容公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index>

备查文件

第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司

董事会

2026年5月20日