

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十二届董事会第一次（临时）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

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次（临时）会议通知于2026年5月19日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议于2026年5月19日以视频会议方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事 Zhang Tingjie 先生主持。会议应参加董事15人，实际参加会议董事15人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举 Zhang Tingjie 先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

公司第十二届董事会各专门委员会委员组成如下：

（1）战略委员会

主任委员（召集人）：董事长 Zhang Tingjie

委员（4人）：董事 Wayne Robert Porritt、Chad David Cannan、William Kaz Piotrowski，独立董事张怡

（2）审计委员会

主任委员（召集人）：独立董事朱清滨（会计专业人士）

委员（2人）：独立董事李军、董事 Laura Patrice Kohanski

（3）提名委员会

主任委员（召集人）：独立董事李军

委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊

（4）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：独立董事张怡

委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任 Panuphand Asvaintra 先生为公司总裁，聘任邓涛先生为公司经理、财务负责人，聘任周涛先生、张蓉女士为公司副经理，聘任崔子娆女士为公司副经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，邓涛先生将同时担任公司法定代表人。

聘任财务负责人议案已经董事会审计委员会和提名委员会审议通过，其他高级管理人员聘任议案已经提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任田寿波先生、尉春华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本次董事会换届完成的具体内容及相关人员简历详见公司于 2026 年 5 月 21 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第一次（临时）会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日