

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2026-043

吉林省中研高分子材料股份有限公司

第四届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议的通知于2026年6月8日以专人送达等方式送达全体董事，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2026年6月9日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司近日收到独立董事安亚人先生、周佰成先生、苏志勇先生的书面辞职报告，因担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会职务。在公司股东会选举出新任独立董事前，安亚人先生、周佰成先生、苏志勇先生仍将按照法律法规和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定，继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责。

董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审

查，并征求了独立董事候选人本人意见，提名刘朝阳先生、李斌先生、于震先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果如下：

(1) 《关于选举刘朝阳先生为第四届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

(2) 《关于选举李斌先生为第四届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

(3) 《关于选举于震先生为第四届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可在股东会进行表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于独立董事任期即将届满辞任暨补选独立董事的公告》。

(二) 审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议前述尚需提交股东会审议的《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日