

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2025-010

青岛云路先进材料技术股份有限公司

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不存在虚假记载、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责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年2月17日下午4点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举李晓雨先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举雷日赣、郭克云先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司在董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会。公司董事会同意选举下列人员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

第三届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王苑琢（主任委员）、刘颖、吴新振
提名委员会	薛国（主任委员）、李晓雨、刘颖、王春芳、王苑琢
薪酬与考核委员会	王苑琢（主任委员）、刘颖、王春芳
战略与 ESG 委员会	李晓雨（主任委员）、雷日赣、郭克云、庞靖、王春芳

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任李晓雨先生担任公司总经理，聘任曾远华先生、庞靖先生、李庆华先生担任副总经理，聘任石岩女士担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任荆丕凯先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日