

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2025年5月14日以电子邮件形式发出，2025年5月19日上午以现场结合网络视频方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事8名，董事孔志远先生因工作原因委托董事刘国威先生参会并代为表决。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第六届董事会将于2025年6月9日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司第六届董事会将进行换届，并选举成立第七届董事会，第七届董事会将由9名董事构成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经公司股东提名与董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘百宽先生、孔志远先生、曹阳先生、刘国威先生、刘连兵先生、刘诚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。以上6名非独立董事候选人将提交股东大会采用累积投票制选举。

第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第七届董事会董事候选人兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关

于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案需提交公司股东大会并采用累积投票制进行审议。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经公司股东提名与董事会提名委员会审核，公司董事会提名李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。以上3名独立董事候选人将提交股东大会采用累积投票制选举。

独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人不存在连任超过6年的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案需提交公司股东大会并采用累积投票制进行审议。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<轮值总裁管理制度>的议案》

为促进公司实现高质量发展，现结合公司实际经营情况制定《轮值总裁管理制度》。

详见披露于巨潮资讯网上的《轮值总裁管理制度》。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年5月20日