

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第七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”）第七届董事会第一次会议通知于2025年5月30日以电子邮件形式发出，于2025年6月6日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，全体高级管理人员及部分监事列席了会议。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《关于选举第七届董事会董事长与副董事长的议案》

选举刘百宽先生为公司第七届董事会董事长，选举孔志远先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

与会董事一致同意公司第七届董事会各专门委员会成员情况如下：

战略委员会委员：刘百宽（召集人）、刘连兵、刘诚；

薪酬与考核委员会委员：李永全（召集人）、梁永和、孔志远；

提名委员会委员：梁永和（召集人）、王广鹏、刘百宽；

审计委员会委员：王广鹏（召集人）、李永全、梁永和、刘国威。

上述专门委员会委员的任期与第七届董事会董事任期一致。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任刘连兵

先生、孔志远先生、曹阳先生为公司轮值总裁并按下表顺序当值，当值期间以总裁身份全面负责公司的经营管理工作，不当值期间以轮值总裁及事业部总经理身份协助总裁开展工作，本届三位轮值总裁任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

姓名	当值期间
刘连兵	2025年6月6日至2026年6月5日
孔志远	2026年6月6日至2027年6月5日
曹阳	2027年6月6日至本届董事会任期届满

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司事业部总经理的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任刘连兵先生为钢铁事业部总经理、孔志远先生为新材料事业部总经理、曹阳先生为环保耐材事业部总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任马文鹏先生、彭艳鸣女士、牛亮先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任彭艳鸣女士为董事会秘书，负责公司证券相关工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止，其联系方式如下：

电话：0393-3214228

传真：0393-3214218

电子邮件：p_y_m78@163.com

办公地址：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份

7、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任马意先生为财务负责人，负责公司财务管理相关工作，任期自本次董事会通过之日起至本

届董事会任期届满时止。

8、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，与会董事一致同意聘任秦丽红女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计相关工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

9、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书提名，与会董事一致同意聘任张雷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止，其联系方式如下：

电话：0393-3214228

传真：0393-3214218

电子邮件：zhangleizmx8@163.com

办公地址：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第一次会议决议》

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6月7日