

**株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告**

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

1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2026年8月31日通过电话形式发出。

2、本次董事会会议于2026年8月31日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。无通讯方式出席、委托出席情况。

4、本次董事会会议由过半数董事共同推举李振涛先生主持，并在会前就临时召开董事会进行了说明。公司终身名誉董事长、董事会秘书、高级管理人员、高级管理人员候选人列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

为保障公司董事会的顺利运行，董事会同意选举李振涛先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，李振涛先生同日将担任公司法定代表人。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，以下简称“巨潮资讯网”）的《关于变更董事长、选举副董事长并调整董事会专门委员会的公告》。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

2.1 《关于选举王建纲先生为公司第五届董事会副董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举王建纲先生为公司第五届董事会副董事长，任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《关于变更董事长、选举副董事长并调整董事会专门委员会的公告》。

2.2 《关于选举章健嘉先生为公司第五届董事会副董事长的议案》。

经审议，董事会同意选举章健嘉先生为公司第五届董事会副董事长，任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《关于变更董事长、选举副董事长并调整董事会专门委员会的公告》。

（三）审议通过《关于调整公司第五届董事会各专门委员会的议案》；

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会对第五届董事会各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：李振涛、王建纲、章健嘉、白元群、雷虎民（李振涛为召集人）；

- 2、审计委员会：范英杰、白元群、郝蕴捷（范英杰为召集人）；
- 3、薪酬与考核委员会：吴成军、范英杰、王建纲（吴成军为召集人）；
- 4、提名委员会：雷虎民、白元群、李振涛（雷虎民为召集人）。

以上委员任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《关于变更董事长、选举副董事长并调整董事会专门委员会的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任任杰为公司高级副总裁，任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经过第五届董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、董事会相关专门委员会会议决议。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2026年8月31日