

证券代码：920526

证券简称：凯华材料

公告编号：2026-044

天津凯华绝缘材料股份有限公司 第五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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 8 日以书面方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事任志成先生主持
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张光明因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举任志成先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会 6 名董事成员的提名已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，公司董事会已经完成换届选举。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，拟选举任志成先生担任公司第五届董事会董事长，是公司执行事务的董事，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，董事会下设的审计委员会选举谢羽、马连福及张光明为第五届董事会审计委员会委员，其中谢羽女士为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任任开阔先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》《总经理工作细则》的相关规定，聘任任开阔先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任周庆丰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》《总经理工作细则》的相关规定，聘任周庆丰先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任郝帅先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》《总经理工作细则》的相关规定，聘任郝帅先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任赵荣春女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》的相关规定，聘任赵荣春女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任郝艳艳女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，聘任郝艳艳女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经董事会审计委员会会议及董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任刘舒瑶女士为公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会聘任刘舒瑶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

2、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；

3、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2026年9月9日