

山东道恩高分子材料股份有限公司

第六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的内容真实、准确、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

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年9月30日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026年10月9日以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议推举于晓宁先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举于晓宁先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

选举蒿文朋先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之

日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止：

董事会专门委员会	成员	
	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	于晓宁	于晓宁、蒿文朋、田明
提名委员会	杨希勇	杨希勇、田明、于晓宁
审计委员会	车光	车光、杨希勇、韩丽梅
薪酬与考核委员会	田明	田明、车光、王永放

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于续聘总经理的议案》

续聘田洪池先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于续聘副总经理的议案》

续聘王泽方先生为常务副总经理、续聘吴迪女士、赵祥伟先生、王有庆先生、邹远勇先生为副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于续聘财务总监的议案》

续聘邹远勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》

续聘王有庆先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

联系方式:

办公电话: 0535-8866557

传真: 0535-8831026

电子邮箱: wang.youqing@chinadawn.cn

办公地址: 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码: 265700

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》

续聘左义娜女士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六届董事会任期届满时止。

联系方式:

办公电话: 0535-8866557

传真: 0535-8831026

电子邮箱: zuo.yina@chinadawn.cn

办公地址: 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码: 265700

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

聘任刘少洋先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会任职资格审查审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于组织架构调整的议案》

《关于组织架构调整的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日