

证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2025-013

山东键邦新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2025年3月26日以电子邮件、专人送达方式发出会议通知，并于2025年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中5名董事以通讯表决方式出席），会议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会通知时间的议案》

提请豁免董事会通知时限。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长朱剑波先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任王卫星先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于聘任总裁的公告》（公告编号：2025-014）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定<山东键邦新材料股份有限公司总裁、总经理工作制度>的议案》

为规范公司内部治理结构，明确总裁、总经理工作职能及权限，规范企业运作，强化领导职能及权责一致，有效控制公司经营风险。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定《山东键邦新材料股份有限公司总裁、总经理工作制度》。原《山东键邦新材料股份有限公司总经理工作制度》同时废止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，拟对公司现有组织架构及相关部门职能进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-015）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2025年3月27日