

## 华润化学材料科技股份有限公司 第三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、会议召开情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年2月25日以现场及通讯方式在总部1201会议室召开。经第三届董事会全体董事一致同意，豁免召开第三届董事会第一次会议通知的期限要求，会议通知于当日以现场通知、邮件、电话等形式向全体董事发出。

本次会议由过半数以上董事共同推举董事燕现军先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中陈向军先生、王成伟先生、张宏山先生、傅仁辉先生、李春成先生、郑文革先生等6位董事以通讯方式出席本次会议，公司现任及拟聘任的高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《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《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，会议同意选举董事燕现军先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

#### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，公司第三届董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，公司第三届董事会各专门委员会成员及召集人情况如下：

委员会名称	召集人	委员
审计委员会	傅仁辉	李春成、陈向军
提名委员会	李春成	郑文革、燕现军
薪酬与考核委员会	郑文革	傅仁辉、王高强
战略与可持续发展委员会	燕现军	许洪波、王成伟、张宏山、李春成、郑文革

上述专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人傅仁辉先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

### （三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查，会议同意聘任许洪波先生为公司总经理，聘任陈群先生为公司副总经理，聘任李小俊先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

具体表决结果如下：

#### 1. 审议通过《关于聘任许洪波先生为公司总经理的议案》

经审议，会议同意聘任许洪波先生为公司总经理。

本子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

#### 2. 审议通过《关于聘任陈群先生为公司副总经理的议案》

经审议，会议同意聘任陈群先生为公司副总经理。

本子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

3. 审议通过《关于聘任李小俊先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

经审议，会议同意聘任李小俊先生为公司财务总监兼董事会秘书。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，会议同意聘任潘金良先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

#### **（五）审议通过《关于公司 2025 年审计项目计划的议案》**

经审议，会议同意公司编制的 2025 年审计项目计划。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

### **三、备查文件**

1. 《第三届董事会第一次会议决议》；
2. 《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
3. 《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日