

## **乐凯胶片股份有限公司**

### **十届一次董事会决议公告**

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。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2026年3月13日以邮件和电话的方式发出，会议于2026年3月23日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

#### **一、关于选举王洪泽先生为公司董事长的议案**

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

#### **二、关于董事会各专门委员会组成成员的议案**

##### **（1）战略委员会**

主任委员：王洪泽      委员：张伦、刘海娜、李保民、曹宇

##### **（2）审计委员会**

主任委员：邓祎璐      委员：刘海娜、曹宇

##### **（3）薪酬与考核委员会**

主任委员：文新祥      委员：邓祎璐、宋文胜

##### **（4）提名委员会**

主任委员：曹宇      委员：文新祥、谢敏

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

#### **三、关于续聘张伦先生为公司总经理的议案**

根据公司发展需要和公司董事会提名委员会提名，经董事会审议，决定续聘张伦先生为公司总经理。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

#### **四、关于续聘谷永军先生为公司财务总监的议案**

根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘谷永军先生为公司财务总监。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

#### **五、关于续聘陈焱先生为公司副总经理的议案**

根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘陈焱先生为公司副总经理。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

#### **六、关于续聘文军先生为公司副总经理的议案**

根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘文军先生为公司副总经理。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

#### **七、关于续聘张永光先生为公司董事会秘书的议案**

根据公司发展需要和董事长提名，经董事会审议，决定续聘张永光先生为公司董事会秘书。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

#### **八、关于续聘张永光先生为公司总法律顾问的议案**

根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘张永光先生为公司总法律顾问。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

#### **九、关于续聘张军先生为公司证券事务代表的议案**

根据公司发展需要和董事长提名，经董事会审议，决定续聘张军先生为公司证券事务代表。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026 年 3 月 23 日

## 附件：简历

张伦，男，1971年4月出生，汉族，中共党员，高级工程师，本科学历。近五年曾任乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、中国乐凯集团有限公司战略管理部部长、公司副总经理，现任公司总经理。

谷永军，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，高级会计师，本科学历。近五年曾任中国乐凯集团有限公司财务金融部部长、党支部书记，现任公司财务总监、乐凯光电材料有限公司董事。

陈焱，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，翻译、高级采购师，本科学历。近五年曾任公司总经理助理、影像材料事业部总经理，现任公司副总经理、北京乐凯胶片销售有限公司执行董事、汕头乐凯胶片有限公司执行董事。

文军，男，1971年8月出生，汉族，中共党员，高级工程师，本科学历。近五年曾任乐凯医疗科技有限公司总经理、党委书记，现任公司副总经理。

张永光，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，高级经济师，本科学历。近五年曾任公司董事，现任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、乐凯光电材料有限公司董事。

张军，男，1980年4月出生，汉族，中共党员，高级工程师，本科学历。近五年任公司证券事务代表、证券部经理。