

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体在任董事亲自出席会议。
- 全体在任董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
- 本次董事会会议的所有议案全部通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2026 年 7 月 27 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二十一次会议（临时会议）的通知及会议材料。

（三）2026 年 8 月 3 日，第十一届董事会第二十一次会议（临时会议）以通讯方式召开，会议采用通讯表决方式。

（四）应当出席董事会会议的在任董事 8 人，亲自出席会议的在任董事 8 名。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

- （一）关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案

鉴于公司非独立董事保罗·拉芬斯科罗夫特先生因个人原因于2026年8月1日辞去第十一届董事会非独立董事、副董事长、专门委员会委员的所有职务，保罗·拉芬斯科罗夫特先生的辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。保罗·拉芬斯科罗夫特先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对保罗·拉芬斯科罗夫特先生为公司发展所做出的贡献致以衷心感谢！

为保障公司董事会规范稳定运作，公司第二大股东 NSG UK ENTERPRISES LIMITED（以下简称“NSG UK”）依法行使股东提名程序，推荐季玉龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本次提名事项已经公司第十一届董事会薪酬考核与提名委员会第八次会议审议通过，本次提名程序合法、有效，候选人不存在法律法规禁止任职情形，具备相应履职能力。

同时，为防范候选人身份关联风险，相关主体出具如下承诺：

控股股东上海建材（集团）有限公司（以下简称“上海建材”）出具《知情同意函》，同意其员工接受本次提名，并承诺不会干预季玉龙先生作为上市公司非独立董事的独立履职，其履职行为仅以上市公司利益为准。

NSG UK 出具《提名确认函》，本次提名系其独立自主决策，是基于候选人专业能力的综合判断，目前正在积极遴选长期适配的董事人选，待确定合适人选后，将及时履行相应审议程序予以调整。

上述两大股东已共同签署《关于董事候选人提名相关事项及不存

在一致行动安排的确认书》，明确无利益交换、无资源置换、无隐性协议、无表决权协同等一致行动约定。

董事候选人季玉龙先生出具《专项独立履职承诺函》，承诺仅以上市公司和全体股东的整体利益为依据，独立履职，涉及上海建材的事项严格执行关联回避制度。

经审议，董事会意见如下：

1、同意提名季玉龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；

2、同意公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》后，季玉龙先生相应继任保罗·拉芬斯克罗夫特先生辞去的第十一届董事会战略委员会委员和薪酬考核与提名委员会委员之职务。

本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知的议案

请见同日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知”。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2026 年 8 月 4 日

季玉龙先生，54 岁，中国籍，中共党员，本科学历，注册会计师，现任上海建材（集团）有限公司财务计划部总经理，非上海建材高级管理人员，兼任上海玻机智能幕墙股份有限公司董事。曾任上海建筑材料（集团）总公司监察审计部主管、总经理助理、副总经理，上海建材（集团）有限公司财务计划部副总经理等职务。

截至公告日，季玉龙先生除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在根据《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形；具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和专业能力。