

山东同大海岛新材料股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年9月21日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮件方式于2026年9月18日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了会议。全体董事共同推选李艳霞女士主持本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

寇相东先生因工作安排申请辞去公司董事长及战略委员会主任委员职务，辞任后寇相东先生仍继续担任公司第六届董事会董事及战略委员会委员职务。公司第六届董事会选举李艳霞女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

根据《公司章程》规定，董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人工商变更登记手续，公司董事会授权办公室相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、《关于调整公司第六届董事会战略委员会的议案》

鉴于寇相东先生向董事会提出辞去战略委员会主任委员职务，为保证公司治理结构完整，公司董事会对战略委员会进行调整。调整后的第六届董事会战略委员会成员为李艳霞、寇相东、徐旭日、张莎、田景岩，李艳霞任主任委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日