

山东同大海岛新材料股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2021 年 11 月 22 日上午 9 点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于 2021 年 11 月 15 日以书面等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经提名委员会审核，现提名张振江先生、李艳霞女生、张莎女士为第五届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新董事产生前，将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。

公司第五届独立董事许博先生、王京先生、耿焰女士发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于补选独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，现提名陈国柱先生、冯琳珺女生为第五届董事会独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新董事产生前，将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。

公司第五届独立董事许博先生、王京先生、耿焰女士发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《修改公司章程并办理相应变更登记手续的议案》

修改后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 12 月 8 日下午 14:00 时在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日

附件：

非独立董事候选人简历：

张振江：男，1974 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学学历。1996 年 7 月参加工作，先后历任潍坊市潍城区于河镇党委干事、潍坊市潍城区委组织部组织科副科长、潍坊市委组织部办公室副主任、潍坊市委组织部人才工作科副科长、潍坊市委党员干部现代远程教育中心综合科科长。自 2015 年起，任潍坊市国信股权投资管理有限公司执行董事，现任潍坊市金融控股集团有限公司党委副书记、潍坊市青桐资本管理有限公司执行董事、法定代表人。

张振江先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

李艳霞：女，1982 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居住权，本科学历，毕业于中国石油大学会计学专业，中国注册会计师。

2007-2014 年任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计五部项目经理、审计五部主任；自 2014 年至 2021 年，任潍坊市金融控股集团有限公司路演中心副主任、潍坊市金融控股集团有限公司项目中心主任、潍坊市国信股权投资管理有限公司总经理。

李艳霞女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张莎：女，1984 年出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，经济师。2007 年参加工作，曾任潍坊亚星化学股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会证券事务代表、证券部副部长。2020 年起至今任潍坊市金融控股集团有限公司风险控制中心风控经理、项目中心高级投资经理。

张莎女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

独立董事候选人简历：

冯琳珺：女，1981 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居住权，研究生

学历。曾任北京中银律师事务所律师。现任九鼎华信（北京）投资基金管理有限公司总裁、基亚细胞科技有限公司董事、北京马力喏生物科技有限公司董事、德必碁生物科技（厦门）有限公司董事、中核新能源投资股份有限公司董事、清华大学经管学院金融协会秘书长、清华大学经管学院本科生“领军计划”校友导师。

冯琳琚女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

陈国柱：男，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居住权，博士研究生学历。曾任淄博第十八中学教师、加拿大国立科学研究院博士后。现任济南大学化学化工学院副院长，教授、博士生导师，山东省优秀研究生指导教师，山东省化学化工学会理事、济南市化工学会理事、济南欧美同学会理事，《山东化工》编委。

陈国柱先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。