

山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“董事会”), 于2024年8月12日以口头及书面方式送达全体董事, 并于2024年8月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人, 实际出席董事8人, 董事邱化玉、潘素娇、张羽君、李明以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定, 程序合法。

二、董事会审议情况

全体董事经过认真审议和表决, 形成如下决议:

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

郑建青先生因个人原因辞去公司总经理职务, 为进一步完善公司治理结构, 规范公司运作, 根据《公司章程》等相关规定, 经公司董事会提名委员会审核, 董事会同意聘任苏琳先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果: 本议案有效表决票8票, 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过。

2、审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

郑建青先生因个人原因辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名苏琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：本议案有效表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

兹定于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：本议案有效表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

二〇二四年八月十三日