

山东键邦新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年8月19日以书面送达、邮件送达方式发出会议通知，并于2024年8月19日在山东键兴新材料有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中亲自出席5人，委托出席2人，董事朱映君女士因工作原因未能出席并委托董事朱剑波先生表决、独立董事施珣若先生因工作原因未能出席并委托独立董事戴志平先生表决，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会通知时间的议案》

提请豁免董事会会议通知时限。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举朱剑波先生为公司第二届董事会董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议决定公司董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会四个专门委员会，并选举各委员会委员。第二届董事会专门委员会人员选举如下：

战略委员会		
董事	主任委员（召集人）	朱剑波
董事	委员	朱映君
独立董事	委员	顾君黎
审计委员会		
独立董事	主任委员（召集人）	戴志平
独立董事	委员	施珣若
董事	委员	朱映君
提名委员会		
独立董事	主任委员（召集人）	顾君黎
独立董事	委员	戴志平
董事	委员	朱剑波
薪酬与考核委员会		
独立董事	主任委员（召集人）	戴志平
独立董事	委员	顾君黎
董事	委员	祁建新

上述各专门委员会成员任期与公司第二届董事会任期相同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会讨论决定，聘任祁建新为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会讨论决定，聘任姜贵哲先生、闵建中先生、朱春波先生为公司副总经理；经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会事前审核通过，董事会

讨论决定，聘任胡国兴先生为公司财务负责人；经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会讨论决定，聘任姜贵哲先生为公司董事会秘书。上述公司高级管理人员任期均自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日