

雅本化学股份有限公司

第六届董事会第五次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议于2025年8月12日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月7日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

为确保公司治理结构的规范运作与完整性，保障董事会决策效率，董事会同意增补财务总监王爱军先生为公司第六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六届董事会任期届满之日止。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年第三次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东会。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十四日