

## 山东国瓷功能材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2025年9月11日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第一次会议的通知》。本次会议于2025年9月14日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由9名董事共同推举张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

### 1.00 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举张曦先生为第六届董事会董事长，同时选举张曦先生为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 2.00 审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举张兵先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 3.00 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，各委员会具体组成情况如下：

1、战略委员会5人，成员如下：张曦先生（召集人）、张兵先生、宋锡滨先生、王玥先生、刘欣梅女士。

2、审计委员会3人，成员如下：李济东先生（召集人）、王玥先生、王晓红女士。

3、薪酬与考核委员会3人，成员如下：王玥先生（召集人）、李济东先生、陈汉先生。

4、提名委员会3人，成员如下：刘欣梅女士（召集人）、张曦先生、李济东先生。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **4.00 逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

##### **4.01 《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事长张曦先生提名，决定聘任霍希云女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

##### **4.02 《关于聘任公司副总经理的议案》**

经总经理霍希云女士提名，决定聘任许少梅女士、肖强先生、杨爱民先生、莫雪魁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

##### **4.03 《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事长张曦先生提名，决定聘任许少梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **4.04 《关于聘任公司财务总监的议案》**

经总经理霍希云女士提名，决定聘任肖强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **5.00 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

经全体董事审议，同意聘任黄伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **6.00 《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》**

根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及其他法律法规的要求，公司结合实际情况制定《信息披露暂缓与豁免制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2025年9月15日

## 附件：董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

**张曦（董事长）：**男，中国国籍，美国永久居留权。1974年生，硕士研究生学历。1994年7月毕业于中国石油大学（华东），1996年8月至2002年8月赴美留学，获美国休斯敦大学计算机系硕士学位。回国后创办东营市盈泰石油科技有限公司，担任执行董事和法定代表人。2005年至今，担任本公司董事长。

截至公告日，张曦先生持有公司股份152,988,941股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**张兵（副董事长）：**男，1971年生，中国国籍，无国外永久居留权。1994年7月毕业于成都理工学院矿产勘查专业。2005年4月至2022年3月，担任本公司董事及总经理职务；2022年3月至今，担任本公司副董事长。

截至公告日，张兵先生持有公司股份21,158,082股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**霍希云（总经理）：**女，1981年生，中国国籍，无国外永久居留权。2000年7月毕业于山东省财政学校会计专业。2000年8月至2008年12月，历任东营科英激光电子有限公司系长、课长；2009年1月至2017年12月，历任公司采购部经理，子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司常务副总、总经理，集团总经理助理；2018年1月至2021年2月，任公司副总经理兼任宜兴王子制陶有限公司总经理；2021年2月至2022年3月，任公司常务副总经理；2022年3月至今，担任本公司总经理。

霍希云女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**许少梅（副总经理、董事会秘书）：**女，1974年生,中国国籍，无国外永久居留权。1997年毕业于山东经济学院会计专业。2005年4月起至2010年5月，任本公司财务部经理；2010年5月至2015年12月，任本公司财务总监兼董事会秘书；2016年1月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

许少梅女士持有公司股份 2,382,573 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**肖强（副总经理、财务总监）：**男，中国国籍，无国外永久居留权。1974年生，硕士研究生学历，注册会计师资格。2003年1月任维德路特石油设备（上海）有限公司财务经理，2008年3月至2010年6月，任该公司运营总监、财务总监；2010年7月至2013年7月，任北极星工业中国分公司—珀雳驰贸易(上海)有限公司财务总监；2013年8月至2015年8月，任美国海洋光学（隶属于英国Halma集团）亚太区财务总监；2016年1月至今，任本公司财务总监；2016年8月至2017年3月，任公司副总经理兼财务总监，2017年3月至2021年2月，任公司常务副总经理兼财务总监；2021年2月至今，任公司副总经理兼财务总监。

肖强先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**杨爱民（副总经理）：**男，1980年生,中国国籍，无国外永久居留权。2001年毕业于吉林大学无机非金属材料专业，2006年取得中科院上海硅酸盐研究所材料学博士学位。2006年10月至2012年5月，任国巨电子（中国）有限公司副理；2012年6月至2012年8月，任贺利氏工业技术材料公司技术部经理；2012年9月至2017年2月历任公司市场部经理、锆材事业部总经理；2017年3月至今，任公司副总经理。

杨爱民先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**莫雪魁（副总经理）：**男，1981年生，中国国籍，无国外永久居留权。2008年7月毕业于济南大学材料学专业，硕士研究生学历。2008年9月至2014年7月，任公司研发工程师、研发部部长；2014年7月至2016年1月，山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司副总经理；2016年1月至2019年9月，公司铝材事业部常务副总经理；2019年10月至2022年2月，江苏国瓷金盛陶瓷科技有限公司总经理；2022年3月至今，任公司副总经理。

莫雪魁先生持有公司股份500股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**黄伟（证券事务代表）：**男，1989年生，中国国籍，无国外永久居留权。2012年7月毕业于中国海洋大学法学专业，本科学历。2012年8月至2017年6月，任山东科瑞控股集团有限公司法务部经理；2017年7月至2023年4月，任公司证券投资部主任；2023年4月至今，任公司证券事务代表。

截至公告日，黄伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。黄伟先生任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的相关规定。