

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2025-041

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年9月19日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事10名（李晓雨先生因被采取留置措施缺席本次会议），会议由副董事长雷日赣主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

一、审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》

公司董事会同意聘任邱晓宁女士为公司内审机构负责人，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之日止。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于聘任公司内审机构负责人的公告》。

二、审议通过《关于制定〈2025-2027年度任期经营业绩责任书〉〈2025年度经营业绩责任书〉的议案》

公司综合考虑当前全球经济环境、行业态势及公司经营情况等因素，为全面、科学地评价高管人员的业绩贡献，调动高级管理人员的积极性和创造性，审议制定了《2025-2027年度任期经营业绩责任书》《2025年度经营业绩责任书》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日