

证券代码：920304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2025-088

山东华阳迪尔化工股份有限公司 第五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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：泗水县泗张镇万紫千红旅游区青界湖酒店 1 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以现场书面方式发出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 10 月 10 日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场书面的方式送达各位董事。

5.会议主持人：孙立辉先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举孙立辉先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会，现换届选举刘学生先生（独立董事）、锡秀屏女士（独立董事）、张峰先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中由会计专业人士刘学生先生担任主任委员（召集人），负责主持审计委员会工作。上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于第五届董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任高斌先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。高斌先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任卢英华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。卢英华女士不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任卢英华女士、刘国洪先生、李志先生、许振江先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任卢英华女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。卢英华女士不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务

代表聘任公告》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，聘任冯良庆先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

（三）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日