

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2025—039

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次（临时）会议于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2025 年 10 月 13 日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格；本激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完全达成；本激励计划首次授予部分第一个解除限售期，部分激励对象个人层面绩效考核未达标或未完全达标，公司将对前述情形对应的共计 1,176,400 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）于 2025 年 10 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第十一届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案之日止。同时，调整董事会架构，将董事会人数由 9 人变更为 15 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为 10 人（增设 1 名职工代表董事），独立董事人数由 3 人调整为 5 人。同时，对《公司章程》部分条款进行修订。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）于 2025 年 10 月 15 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十一届监事会第十四次（临时）会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇二五年十月十五日