

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十九次（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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发送全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2025 年 10 月 20 日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。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、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过书面传签的方式审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及修订后的《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意增选 Jiang Hong 先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一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。本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十九次（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董事会

二〇二五年十月二十二日

## 附件：Jiang Hong 先生个人简历

Jiang Hong，男，美国国籍，出生于 1965 年 11 月，于 1992 年取得北京科技大学冶金工程博士学位。Jiang Hong 先生 1992 年至 1993 任北京科技大学讲师；1993 年至 1995 年在日本九州工业大学做访问学者；1995 年至 1996 年在加拿大西安大略大学做博士后研究；1996 年至 1998 年，任美国 Novatec Inc 高级研究工程师；1998 年至 2011 年任美国杜邦公司技术经理；2011 年至 2013 年任杜邦高性能涂料事业部亚太汽车涂料技术总监；2013 年至 2015 年，任艾仕得涂料系统亚太汽车涂料技术总监；2015 年至 2016 年任美国 ALK Consulting Inc. 总裁；2016 年至今，任新加坡立时集团首席技术官；2018 年至 2023 年，兼任新加坡立时集团卷钢涂料事业部总裁；2021 年至今，任立邦新材料科技（上海）有限公司董事长。

Jiang Hong 先生未持有公司股份。Jiang Hong 先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

Jiang Hong 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。Jiang Hong 先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。Jiang Hong 先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。