

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2025-059

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第三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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年11月10日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经第三届董事会全体董事一致同意，本次董事会会议豁免了会议通知时间要求。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举张明先生为公司第三届董事会董事长，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。

张明先生的简历详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1、《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举张明、代其云、郭照蕊为公司第三届董事会战略委员会委员，主任委员：张明，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。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举张明、代其云、郭照蕊为公司第三届董事会审计委员会委员，主任委员：郭照蕊，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。

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举吴锦涛、代其云、高红云为公司第三届董事会提名委员会委员，主任委员：代其云，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。

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举张麟轩、郭照蕊、高红云为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员：高红云，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。

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上委员简历详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）郭照蕊先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张麟轩先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

张麟轩先生简历详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经提名委员会审议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴锦涛先生、耿佳辉女士、王翔宇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公司第三届董事会任期届满之日止。

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

吴锦涛先生的简历详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。耿佳辉女士、王翔宇先生简历详见公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经提名委员会审议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会、审计委员会审查，董事会同意聘任耿佳辉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

耿佳辉女士简历详见公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王翔宇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。王翔宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

王翔宇先生简历详见公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经提名委员会审议通过。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孙兆学先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。孙兆学先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

孙兆学先生简历详见公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经提名委员会审议通过。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议。
- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
- 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日