

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第二十二次（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”）第十一届董事会第二十二次（临时）会议通知及补充通知分别于2026年2月12日、2月25日以电子邮件的方式发送全体董事，全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本次会议于2026年2月26日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事14人，实际参加会议董事13人。其中，董事 Chad David Cannan 先生未能亲自出席会议，其委托董事 William Kaz Piotrowski 先生投票表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》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，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

董事会聘任邓涛先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

《关于高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）于2026年2月27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。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于财务负责人薪酬的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

公司参考外部市场薪酬水平，结合公司实际情况，具体拟定了邓涛先生的薪酬，

公司高级管理人员实行年薪制，邓涛先生的薪酬包括基本工资、年度奖金。基本工资按月领取，年度奖金实际支付金额将根据公司业绩、管理设定目标的完成情况及个人绩效综合确定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会聘任 Panuphand Asvaintra 先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

《关于高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）于 2026 年 2 月 27 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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十二次（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

二〇二六年二月二十七日