

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第二十三次（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”）第十一届董事会第二十三次（临时）会议通知于2026年3月25日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议于2026年3月31日以视频会议方式召开。董事长 John Charles Dandolph Iv 先生因个人原因未能参会，经公司过半数董事共同推举，本次会议由独立董事朱清滨先生主持。会议应参加董事14人，实际参加会议董事12人。其中，董事长 John Charles Dandolph Iv 先生委托独立董事朱清滨先生投票表决；董事 Brian Eldon Walker 先生因个人原因未能出席会议。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《关于变更公司经理及法定代表人的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营需要，董事会对部分高级管理人员进行调整，Panuphand Asvaintra先生不再担任公司经理职务。Panuphand Asvaintra先生卸任经理职务后将担任公司总裁职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总裁提名，董事会聘任邓涛先生（简历详见附件）为公司经理，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。根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，邓涛先生将同时担任公司法定代表人。邓涛先生担任公司经理职务后，将继续担任公司

财务负责人职务。

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二十三次（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

二〇二六年四月二日

## 附件：邓涛先生简历

邓涛，男，中国国籍，出生于1984年2月，上海对外经贸大学金融学专业，本科学历；荷兰马斯特里赫特大学高级管理硕士在读。邓涛先生是特许公认会计师公会ACCA会员。2006年7月至2010年3月，担任德勤华永会计师事务所高级审计员；2010年3月至2011年11月，担任圣戈班（中国）投资有限公司亚太区财务经理；2011年12月至2018年12月，在荷兰皇家帝斯曼集团任职，先后担任帝斯曼工程塑料亚太区财务经理、亚太区财务管控经理及亚太区尼龙业务事业部财务经理，帝斯曼新和成工程塑料财务总监、帝斯曼工程塑料总部全球运营管控经理；2018年12月至2019年4月，担任哈啰出行财务总监；2019年9月至2026年2月，先后担任埃肯有机硅亚太区财务总监、全球供应链总监、全球财务和IT副总裁。2026年2月至今，担任山东鲁阳节能材料股份有限公司财务负责人。

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

邓涛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。邓涛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。邓涛先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。