

孚日集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事、高级管理人员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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2026 年 4 月 19 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司高管人员列席了会议，会议由董事肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

本次会议选举肖茂昌先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。

二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》。

决定由董事肖茂昌先生、岳亦刚先生、独立董事石贵泉先生三人组成董事会战略委员会，并由董事肖茂昌先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

三、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》。

决定由独立董事石贵泉先生、独立董事姚虎明先生、董事管金连先生三人组成董事会审计委员会，并由独立董事石贵泉先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

四、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》。

决定由独立董事彭智先生、独立董事姚虎明先生、董事肖茂昌先生三人组成董事会提名委员会，并由独立董事彭智先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

五、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

决定由独立董事姚虎明先生、独立董事彭智先生、董事王启军先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事姚虎明先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

六、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

决定聘任岳亦刚先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。

七、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

决定聘任陈维义先生为公司财务总监，为公司财务负责人，任期三年，从董事会通过之日起计算。

八、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

决定聘任彭仕强先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。

董事会秘书彭仕强先生的相关联系方式如下：

电话：0536-2308043 电子邮箱为：furigufen@126.com

通讯地址为：山东省高密市孚日街 1 号，邮编：261500。

九、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

决定聘任孙晓伟先生为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。

证券事务代表孙晓伟先生的相关联系方式如下：

电话：0536-2308043

电子邮箱为：furigufen@126.com

通讯地址为：山东省高密市孚日街 1 号，邮编：261500。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

肖茂昌先生：中国国籍，1979年9月生，汉族，大学本科，副高级工程师。原从事日本神钢工程机械销售8年，2010年在恒磁电机入职，曾担任恒磁电机总经理职务、公司董事长，现任公司董事、总经理。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不属于失信被执行人。

岳亦刚先生：中国国籍，1982年3月生，汉族，大学本科学历。历任公司宣传员，办公室主任，党委副书记，现任党委副书记、高密万仁热电有限公司总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

管金连先生：中国国籍，1972年11月生，汉族，山东省委党校大学学历。曾任高密（县）市周阳乡政府统计助理，高密市统计局科员，高密市纪委执法监察室科员、副主任科员、办公室主任，高密市工业园区党工委委员、管委会副主任，高密市市委常委、监委委员。未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

王启军先生：中国国籍，1977年4月生，汉族，大学本科学历。历任公司出口部业务员、部门经理、家纺二公司副总经理，现任家纺三公司总经理、公司董事。持有本公司股份3000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石贵泉先生：中国国籍，1969年6月出生，无永久境外居留权，研究生学历。曾任山东经济学院教师。现任山东财经大学教授、智能会计现代产业学院执行院长，华东数控股份有限公司、普联软件股份有限公司、孚日集团股份有限公司独立董事，济南文旅发展集团有限公司外部董事。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚虎明先生：中国国籍，男，1974年7月出生，法律硕士。曾任山东政府法制服务中心职员，现任山东众成清泰（济南）律师事务所监事会主席。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不在上市公司股东、实际控制人等单位任职，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭智先生：青岛大学教授，男，1964年5月出生，博士，博导，山东省微复合材料重点实验室副主任。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不在上市公司股东、实际控制人等单位任职，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈维义先生：中国国籍，1979年5月生，汉族，大学本科学历，注册税务师，高级会计师。2014-2016年，在山东水泥集团有限公司从事财务管理工作；2016-2018年，在力诺集团从事财务管理工作；2019-2020年，在水发集团有限公司从事财务管理工作，现任公司财务总监。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭仕强先生：中国国籍，1980年2月生，汉族，本科，经济师，曾任孚日集团股份有限公司财务部副经理、证券部副经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙晓伟先生：中国国籍，1988年9月生，汉族，本科学历。2014年至2021年为孚日股份证券部职员，2021年至今任公司证券事务代表。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。