

北方长龙新材料技术股份有限公司 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。

一、董事会召开情况

北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年5月14日以现场与通讯相结合的方式召开，因情况紧急，需要尽快召开会议，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时会议提前3日通知的时限要求。本次会议由过半数董事共同推选陈跃先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数1人，董事贾明印以通讯表决方式出席了会议），全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于选举北方长龙新材料技术股份有限公司董事长的议案》

董事会认为：在公司的创立与经营过程中，陈跃先生恪尽职守、兢兢业业、诚信勤勉，为公司的发展起到了决定性的作用。董事会同意选举陈跃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。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

2.1 选举陈跃、贾明印、孟海峰为公司第三届董事会战略委员会委员，陈跃担任战略委员会主任委员，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。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.2 选举贾明印、陈跃、韩红俊为公司第三届董事会提名委员会委员，贾明印担任提名委员会主任委员，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。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.3 选举余海宗、韩红俊、邓丹为公司第三届董事会审计委员会委员，余海宗担任审计委员会主任委员，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。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.4 选举韩红俊、余海宗、邓丹为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，韩红俊担任薪酬与考核委员会主任委员，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。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

(三) 审议通过《关于聘任北方长龙新材料技术股份有限公司总经理的议案》

董事会认为：在公司历年的经营与发展过程中，相华先生充分发挥了其较强的经营管理职能与统揽全局的能力，取得了优秀的经营业绩。董事会同意聘任相华先生为公司总经理，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。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任北方长龙新材料技术股份有限公司高级管理人员的议案》

董事会认为：在公司历年的经营与发展过程中，孟海峰先生、郝政伟先生、杨文金先生充分发挥了其较强的经营管理职能与领导能力，具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系的能力，具备担任公司副总经理的任职资格。董事会同意聘任孟海峰先生（非分管经营业务）、郝政伟先生、杨文金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第三届董事会任期届满之日止。

董事会认为：在历年的工作中，孟海峰先生具有丰富的财税、金融、法律等领域的专业知识及较强的领导力，同时具备优秀的组织、协调和沟通能力。孟海峰先生取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，符合担任公司董事会秘书的任职条件。董事会同意聘任孟海峰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第三届董事会任期届满之日止。

董事会认为：在历年的工作中，仇昊先生参与公司财务战略制定，主持公司财务规划的实施，能够进行有效的内部控制管理。仇昊先生具有丰富的财税、金融、法律等领域的专业知识及较强的领导力，同时具备优秀的组织、协调和沟通能力。符合担任公司财务总监的任职条件。董事会同意聘任仇昊先生为公司财务总监，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。

4.1 聘任孟海峰先生为公司董事会秘书、副总经理（非分管经营业务）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4.2 聘任郝政伟先生为公司副总经理

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4.3 聘任杨文金先生为公司副总经理

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4.4 聘任仇昊先生为公司财务总监。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

上述高级管理人员的任职资格均已经公司董事会提名委员会审议通过，同时，聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任北方长龙新材料技术股份有限公司证券事务代表的议案》

董事会认为：仇昊先生在公司董事长及董事会秘书的领导下，严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，协助董事会秘书全面负责公司信息披露、维护投资者关系等证券事务相关的工作。仇昊先生取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规的规定。董事会同意聘任仇昊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第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任北方长龙新材料技术股份有限公司内审负责人的议案》

经董事会审议，董事会同意聘任王帆先生为公司内审负责人，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。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

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

特此公告。

北方长龙新材料技术股份有限公司董事会

2026年5月14日