

证券代码：920261

证券简称：一诺威

公告编号：2026-075

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐军先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。  
董事徐冯逸如因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，为完善公司治理、保障董事会规范运作，董事会拟选举徐军先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。徐军先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，现换届选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：武恒光（主任委员）、齐萌、徐冯逸如；

提名委员会：齐萌（主任委员）、刘春玉、徐军；

薪酬与考核委员会：齐萌（主任委员）、刘春玉、徐冯逸如；

战略委员会：徐军（主任委员）、李健、齐萌。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，为完善公司治理、保障董事会规范运作，董事会拟聘任李健先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李健先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，为完善公司治理、保障董事会规范运作，董事会拟聘任陈海良先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈海良先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，为完善公司治理、保障董事会规范运作，董事会拟聘任高振胜先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。高振胜先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理、保障董事会规范运作，董事会拟聘任王亚军先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王亚军先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于聘任公司采购总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理、保障董事会规范运作，董事会拟聘任宁晓龙先生为公司采购总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。宁晓龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《内部审计制度》等相关规定，为完善公司治理、保障董事会规范运作，董事会拟聘任曹怀娜女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。曹怀娜女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理、保障董事会规范运作，董事会拟聘任傅琳琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。傅琳琳女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一)《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

(二)《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

(三)《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2026年5月18日