

桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2026年5月30日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2026年6月9日在桐昆股份总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、分项表决，均以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，经股东提名推荐并征询公司董事会提名与薪酬考核委员会意见，对相关人员的工作情况和任职资格进行审查，且在征求董事候选人本人意见后，推荐陈蕾女士、李圣军先生、费妙奇女士、沈祺超先生、徐学根先生、陈晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；经第九届董事会提名并征询公司董事会提名与薪酬考核委员会意见，推荐杨红军先生、沈梦晖先生、徐飞燕女士及时宇航先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核（董事及独立董事候选人简历见附件）。上述四名独立董事候选人中，沈梦晖先生为会计专业人士，沈梦晖先生已取得独立董事资格证书，其余三位候选人均已参加并完成上海证券交易所的独立董事履职学习。上述十位董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期三年。

经查询，上述十位董事候选人中李圣军、费妙奇、沈祺超、徐学根、

陈晖各持有公司限制性股票激励计划授予的公司股票 35,250 股（尚未解除限制），其余候选人未持有公司股票，全部候选人未被列入失信人名单，且不存在《公司法》178 条规定的禁止担任董事、高管的情形。其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中职工代表董事与兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

董事会提名与薪酬考核委员会已对上述十位候选人进行资格审查，未发现《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。独立董事候选人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。同意上述人员作为公司第十届董事会董事候选人。

具体表决结果如下：

1、《选举陈蕾为第十届董事会董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《选举李圣军为第十届董事会董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《选举费妙奇为第十届董事会董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《选举沈祺超为第十届董事会董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《选举徐学根为第十届董事会董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《选举陈晖为第十届董事会董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《选举杨红军为第十届董事会独立董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《选举沈梦晖为第十届董事会独立董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《选举徐飞燕为第十届董事会独立董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《选举时宇航为第十届董事会独立董事》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避，一致通过《关于提高独立董事津贴标准的议案》。独立董事陈智敏、刘可新、潘煜双、王秀华回避表决。

随着公司规模的不增大和业务领域的不断拓展，独立董事参与公司重大事项前期调查研究、参加会议决策的情形越来越多，同时考虑近年来物价上涨的因素，并参考其他上市公司独立董事津贴发放情况，经董事会审议，拟将独立董事津贴标准由税前 10 万元/年，提高至税前 15 万元/年，待股东会审议批准后施行。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

经董事会研究，决定于 2026 年 6 月 30 日在公司通过现场表决与网络投票相结合的方式，召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

陈蕾：女，1987年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于英国帝国理工学院。历任桐昆集团股份有限公司董事长秘书、桐昆控股集团有限公司董事长助理、副董事长；2020年7月起，任桐昆集团股份有限公司副董事长。现任桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事长兼总裁，桐昆控股集团有限公司副董事长。陈蕾女士系本公司实际控制人陈士良先生之女。

李圣军：男，1978年1月出生，中共党员，高级经济师，先后毕业于武汉大学、上海财经大学，拥有管理学学士、数量经济学硕士学位。历任桐昆股份子公司车间主任、人事宣教科科长、子公司总经理；2009年12月起，任桐昆股份总裁助理、副总裁等职务。现任桐昆集团股份有限公司执行总裁，第九届董事会董事。

费妙奇：女，1980年1月出生，中共党员，高级会计师，本科毕业于北京航空航天大学会计学专业。历任桐昆股份子公司财务科长、财务部经理，公司财务管理部副经理、经理、税务管理部经理；2017年4月起，任桐昆股份财务总监。费妙奇女士长期从事企业财务管理工作，具备丰富的财务实践管理能力。现任桐昆集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，第九届董事会董事。

沈祺超：男，1991年8月出生，中共党员，双硕士研究生学历，毕业于北京大学、美国加州大学，持有律师资格证。2017年7月至2019年8月任中信建投证券投资银行部经理、高级经理；2019年8月起，历任桐昆控股集团有限公司董事长助理、桐昆股份董事长助理兼法务部经理、宇欣公司总经理。现任桐昆集团股份有限公司董事长助理，第九届董事会董事。

徐学根：男，1970年9月出生，中共党员，本科毕业于东北财经大学，获管理学学士学位。历任桐昆集团浙江华鹰风电设备有限公司总经理、桐昆股份总裁办公室主任、钦州芳烃项目组组长；2022年9月起，任桐昆控

股集团有限公司董事长助理兼印尼炼化项目前期工作小组组长、桐昆股份董事长助理兼广西桐昆石化董事长。现任桐昆集团股份有限公司董事长助理、第九届董事会职工代表董事。

陈晖：男，1994年9月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，毕业于英国牛津大学。历任桐昆股份投资管理部科员、嘉通项目总指挥助理、恒邦厂区总经理；2026年2月起，任桐昆股份总裁助理兼恒阳公司总经理。现任桐昆集团股份有限公司总裁助理，第九届董事会董事。陈晖先生系本公司实际控制人陈士良先生之侄。

二、独立董事候选人

杨红军：男，1981年11月出生，中共党员，教授，2011年6月获得东华大学博士学位，2010年10月至2011年5月在澳大利亚迪肯大学开展访问研究。2011年9月入职武汉纺织大学工作，历任材料科学与工程学院讲师、副教授、教授。2012年8月至2014年1月在中国科学院化学研究所从事博士后研究；2016年3月至2017年3月以访问学者身份在美国北卡罗来纳州立大学开展研究。现任武汉纺织大学生物医学工程与健康学院教授、博士生导师。

沈梦晖：男，1979年7月出生，本科毕业于浙江财经大学，获经济学学士学位，拥有高级会计师职称及注册会计师非执业资格。2001年9月至2010年2月任天健会计师事务所高级经理；2010年3月至2022年6月任南方中金环境股份有限公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书等职。现任浙江滕华资产管理有限公司执行董事，兼任富岭科技股份有限公司、浙江安杰思医学科技股份有限公司独立董事，并兼任浙江财经大学会计学院硕士生导师。沈梦晖先生在财务会计领域具有丰富的经验，是会计专业人士。

徐飞燕：女，1985年1月出生，中共党员，本科毕业于浙江大学，获管理学学士学位，浙江大学民商法学专业研究生结业。2008年8月至2014年12月历任上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行中山支行个人业务

客户经理、公司业务客户经理；2015年1月至2019年7月任上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行投资银行部股权融资团队主管；2019年8月至今任杭州优智联科技有限公司副总裁。徐飞燕女士在项目管理和股权投资领域具有丰富的经验。

时宇航：男，1987年6月出生，中共党员，本科毕业于浙江大学光华法学院，获法学学士学位，法律专业人士、信访工作专家，浙江省刑事专家库成员，浙江省法律援助中心刑事案件专业辩护团成员。2012年2月至今任职于浙江建银律师事务所，现任党支部书记、副主任。