

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2026-050

## 广东红墙新材料股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2026年6月15日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2026年6月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振平先生、刘卫东女士和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

#### 一、会议审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

1.1提名刘连军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

1.2提名赵利华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

1.3提名何元杰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

1.4提名齐运楠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名刘连军先生、赵利华女士、何元杰女士、齐运楠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起3年。

上述非独立董事候选人任职资格已经公司第五届董事会提名委员会，公司独立董事专门会议审查通过，认为第六届董事会非独立董事候选人符合相关法律规定的董事任职资格。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

## 二、会议审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

1.1提名郑小燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

1.2提名许小安先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

1.3提名师海霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名郑小燕女士、许小安先生、师海霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起3年。

上述独立董事候选人任职资格已经公司第五届董事会提名委员会，公司独立董事专门会议审查通过，认为第六届董事会独立董事候选人符合相关法律规定的董事任职资格。

独立董事候选人尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

本议案全体董事均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会董事薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司增加注册资本、调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加注册资本、调整董事会人数及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

**五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 6 月）。

本议案尚需提交股东会审议。

**六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易内部控制及决策制度》（2026 年 6 月）。

本议案尚需提交股东会审议。

**七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2026 年 6 月）。

本议案尚需提交股东会审议。

**八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

**九、备查文件：**

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日