

昆明川金诺化工股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议之公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年9月15日在公司会议室召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年9月15日公司2026年第二次临时股东会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。全体董事一致推举刘薷先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议以现场书面记名投票和通讯表决的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

全体董事一致同意选举刘薷先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会具体组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	其余委员
1	董事会战略委员会	刘薷先生	杨斌先生、和国忠先生
2	董事会提名委员会	朱锦余先生	刘薷先生、和国忠先生
3	董事会薪酬与考核委员会	和国忠先生	刘薷先生、田俊先生
4	董事会审计委员会	田俊先生	和国忠先生、朱锦余先生

上述委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据公司董事长刘薷先生提名，经董事会提名委员会现场审核通过，董事会同意聘任杨斌先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据公司总经理杨斌先生提名，经董事会提名委员会现场审核通过，董事会同意聘任李磊先生、黄秋涵先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据公司总经理杨斌先生提名，经董事会提名委员会、审计委员会现场审核通过，董事会同意聘任黄海先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据公司董事长刘薷先生提名，经董事会提名委员会现场审核通过，董事会同意聘请副总经理黄秋涵先生为公司董事会秘书。

（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

经董事会提名委员会、审计委员会现场审核通过，董事会同意聘任谭宏伟先生担任公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

经董事会提名委员会现场审核通过，董事会同意聘任苏哲先生、廖坐林女士为证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 15 日