

山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于 2026 年 9 月 16 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2026 年 9 月 22 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中董事长于晓宁先生、独立董事王翊民先生以视频方式参加。会议由副董事长主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事五名、职工代表董事一名（待职工代表大会选举产生）、独立董事三名。经公司董事会推荐，拟提名于晓宁先生、韩丽梅女士、田洪池先生、王永放先生、宋慧东先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

具体表决结果如下：

1、提名于晓宁先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名韩丽梅女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名田洪池先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名王永放先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名宋慧东先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述非独立董事候选人在股东会上的选举将采用累积投票制度。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事会换届选举的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事五名、职工代表董事一名（待职工代表大会选举产生）、独立董事三名。经公司董事会推荐，拟提名田明先生、杨希勇先生、车光先生为第六届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议），任期三年，自

股东会审议通过之日起生效。

具体表决结果如下：

1、提名田明先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名杨希勇先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名车光先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人在股东会上的选举将采用累积投票制度。

《关于董事会换届选举的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，第六届董事会独立董事津贴标准拟定为 10 万元/人/年(含税)。

《关于第六届董事会独立董事津贴的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

因涉及独立董事津贴，基于谨慎原则，独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 10 月 9 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日