香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Shandong Baogai New Materials Technology Co., Ltd.
山東寶蓋新材料科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8090)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM(「**GEM**」)證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.12條由山東寶蓋新材料科技股份有限公司(「**本公司**」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
山東寶蓋新材料科技股份有限公司
劉振韜
董事會主席兼執行董事

香港，2026年9月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉振韜先生、李曉燕女士、李東先生、孫愛玲女士及範洪燕女士；而本公司的獨立非執行董事為梁嘉偉先生、吳英鵬先生及籍洪偉先生。

*本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關山東寶蓋新材料科技股份有限公司(「**本公司**」)的資料。本公司各董事(統稱「**董事**」，各自為一名「**董事**」)願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。*

本公告將由刊登日期起計至少七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新公司公告」網頁，亦將刊載於本公司網站www.baogai.net。

证券代码：874551　　证券简称：宝盖新材　　主办券商：中泰证券

山东宝盖新材料科技股份有限公司

关于选举第三届董事会专门委员会委员及召集人的公告

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、 选举董事会专门委员会委员的情况

本公司于 2026 年 9 月 23 日召开了第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人》的议案，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	组成委员	主任委员/召集人
审计委员会	梁嘉伟、吴英鹏、籍洪伟	梁嘉伟
提名委员会	刘振韬、李晓燕、梁嘉伟、吴英鹏、籍洪伟	刘振韬
薪酬委员会	吴英鹏、李晓燕、籍洪伟	吴英鹏

上述各专门委员会委员任期自 2026 年 9 月 23 日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《山东宝盖新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东宝盖新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 23 日