

中节能万润股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年10月15日在公司本部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年10月12日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事胡天晓先生、朱彩飞先生、王晓霞女士、郭颖女士、邱洪生先生以通讯表决方式出席本次会议。

会议经半数以上董事推举由霍中和先生主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

选举霍中和先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

选举胡天晓先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

3、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

选举第七届董事会各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	委员、召集人	委员
战略委员会	霍中和	胡天晓、郭颖（独立董事）
审计委员会	姚振晔（独立董事）	邱洪生（独立董事）、贾锐

提名委员会	邱洪生（独立董事）	姚振晔（独立董事）、张玮
薪酬与考核委员会	郭颖（独立董事）	邱洪生（独立董事）、王晓霞

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任付少邦先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

聘任人员简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任王焕杰先生、王继华先生、胡葆华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

聘任人员简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任高斌先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

聘任人员简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任于书敏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

于书敏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责相关的工作经验及专业知识，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

聘任人员简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任李增先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

聘任人员简历详见附件。

9、审议通过了《关于职业经理人经营业绩责任书的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日

附件：

简 历

付少邦，男，中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。1993年7月至1995年7月在烟台开发区精细化工公司（公司前身）工作；1995年7月起在公司工作，历任合成车间主任、生产部部长、总经理助理；2008年3月至2020年5月任公司副总经理；2020年5月至2021年10月任公司董事兼副总经理；2021年10月至2026年7月任公司副总经理；2012年2月至今兼任烟台万润药业有限公司董事；2022年1月至今兼任中节能万润（蓬莱）新材料有限公司董事；2024年7月至今兼任烟台万海舟化工有限公司董事；2026年7月起任公司总经理。

截至本公告披露日，付少邦先生持有本公司股票 1,859,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

王焕杰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。1993年7月至1995年7月在烟台开发区精细化工公司（公司前身）工作；1995年7月起在公司工作，历任合成车间主任、计划部部长、市场部部长、总经理助理；2004年6月至2008年3月任公司副总经理；2008年3月至2020年5月任公司副总经理兼董事会秘书；2016年3月至今兼任 Valiant USA LLC CEO；2016年3月至今兼任 MP Biomedicals, LLC CEO；2020年5月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，王焕杰先生持有本公司股票 4,710,375 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有

明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

王继华，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。1993年7月至1995年7月在烟台开发区精细化工公司（公司前身）工作；1995年7月起在公司工作，历任合成车间技术负责人、合成车间主任助理、技术部副部长、技术部部长、总经理助理兼技术副总监；2017年12月至今兼任烟台海川化学制品有限公司董事、总经理；2017年3月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，王继华先生持有本公司股票 704,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

胡葆华，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，中共党员，博士学位，正高级工程师。1994年7月至1995年7月在烟台开发区精细化工公司（公司前身）工作；1995年7月起在公司工作，历任科研部副部长、部长、总经理助理兼研发中心主任；2020年5月至今兼任江苏三月科技股份有限公司董事长；2024年10月至今兼任烟台京东方材料科技有限公司副总经理；2017年3月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，胡葆华先生持有本公司股票 682,251 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

高斌，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年出生，中共党员，大学本科，会计师。1996 年 7 月至 1997 年 7 月在山东中节能发展公司工作；1997 年 7 月至 2002 年 12 月在威海海神生物制品有限公司工作任总经理助理；2002 年 12 月至 2008 年 9 月任山东中节能发展公司审计部部长；2008 年 9 月至 2017 年 3 月任公司审计部部长；2014 年 3 月至 2017 年 3 月任公司监事；2020 年 5 月至今兼任江苏三月科技股份有限公司董事；2017 年 3 月至今任公司财务负责人。

截至本公告披露日，高斌先生持有本公司股票 66,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

于书敏，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年出生，大学本科。2006 年至 2012 年期间先后在公司市场部、审计部、战略规划室任职，2012 年 1 月至 2020 年 5 月任公司证券事务代表；2014 年 3 月至 2020 年 5 月任公司职工监事；2024 年 10 月至今任烟台京东方材料科技有限公司董事；2020 年 5 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，于书敏先生持有本公司股票 39,600 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

于书敏先生的联系方式如下：

办公电话	0535-6382740
传真	0535-6101018
电子信箱	yushumin@valiant-cn.com

李增，男，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年出生，大学本科。2011 年 7 月至今在中节能万润股份有限公司工作，历任物资管理部职员、证券部投资者关系代表、资运事务代表；2020 年 4 月至 2025 年 6 月兼任烟台九目化学股份有限公司监事；2020 年 7 月至 2025 年 6 月兼任江苏三月科技股份有限公司监事；2026 年 8 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李增先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

李增先生的联系方式如下：

办公电话	0535-6101017
传真	0535-6101018
电子信箱	lizeng@valiant-cn.com