证券代码：301209　　证券简称：联合化学　　公告编号：2026-041

龙口联合化学股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙口联合化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 11 月 9 日召开职工代表大会、2026 年第三次临时股东会，选举产生了第三届董事会六名董事，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意免除本次会议的提前通知要求，于同日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由全体董事共同推举董事李秀梅女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举李秀梅女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	召集人（主任委员）	专门委员会委员
审计委员会	王景升	王景升 段洪东 李玺田
薪酬与考核委员会	王景升	王景升 段洪东 马承志
提名委员会	段洪东	段洪东 王景升 李秀梅
战略委员会	李秀梅	李秀梅 王景升 段洪东

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任马承志先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任程丽娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查及董事会审计委员会同意，公司董事会同意聘任姜芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任李美女士为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李美女士已取得深圳证券交易所

颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

（一）第三届董事会第一次会议决议；

（二）第三届董事会提名委员会第一次会议；

（三）第三届董事会审计委员会第一次会议。

特此公告。

龙口联合化学股份有限公司董事会

二〇二六年十一月九日