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11月16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独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

山东宝盖新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026 年 11 月 16 日审议并通过。

提名段连峰先生为公司独立董事，任职期限自相关议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于吴英鹏先生辞任独立董事职务，公司根据《香港联合交易所有限公司 GEM 证券上市规则》《公司章程》等规定，结合经营发展需要，提名段连峰先生为新任独立董事。

（三）新任董监高人员履历

段连峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 3 月出生。1989 年 6 月至 2001 年 4 月就职于淄博洋水矿山公司，2001 年 5 月至 2004 年 12 月担任淄博彤泰矿业有限公司执行董事，2005 年 1 月至 2006 年 5 月于淄博洋泰供水服务有限公司担任董事长，2006 年 6 月至 2017 年 6 月于淄博彤泰物资有限公司担任执行董事，2017 年 7 月至 2018 年 12 月于淄博彤泰物资有限公司担任经理，2019 年 1 月至今于山东彤泰控股集团有限公司担任执行董事兼经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟对本项议案发表了同意的独立意见。

四、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二次会议决议》

山东宝盖新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日