证券代码：603637　　证券简称：镇海股份　　公告编号：2026-030

镇海石化工程股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2026 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。会议于 2026 年 11 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长郑祯先生主持，高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司董事会成员人数等事项并修订〈公司章程〉的议案》

因公司实际控制人及控股股东发生变更，为进一步提高公司董事会科学决策能力、优化公司治理、提升管控绩效，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，其中非独立董事 7 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。同时，根据《中华人民共和国公司法》第十条的规定对公司法定代表人的担任方式进行调整，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会以特别决议审议。

（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。经公司控股股东朴未来泉提名，公司第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意提名王艳丽女士、金昌先生、张文龙先生、李君先生、张晋畅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司股东宁波舜通集团有限公司及其一致行动人宁波舜建集团有限公司提名，公司第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意朱金星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会以累积投票制选举。

（三）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。经公司控股股东上海朴未来泉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“朴未来泉”）提名，公司第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意提名郑晓东先生、蒋展女士、洪剑峭先生、范伟红女士为公司第七届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会以累积投票制选举。

（四）审议通过《关于调整公司董事会成员人数等事项并修订〈董事会议事规则〉的议案》

因公司董事会成员人数调整，公司同步对《董事会议事规则》第五条进行修订，将董事会组成由 9 名调整为 11 名，并将“设副董事长 1 人”调整为“可以设副董事长 1 人”。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议

2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议

3、第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人的审查意见

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日