

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2025-046

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知及补充通知分别于 2025 年 10 月 17 日、10 月 20 日、10 月 23 日和 10 月 25 日以电子邮件的方式发送全体董事，全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本次会议于 2025 年 10 月 27 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《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，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-048）于 2025 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会聘任张蓉女士（简历附后）为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司参考外部市场薪酬水平，结合公司实际情况，具体拟定了张蓉女士的薪酬，公司高级管理人员实行年薪制，张蓉女士的薪酬包括基本工资、年度奖金。基本工资按月领取，年度奖金实际支付金额将根据公司业绩、管理设定目标的完成情况及个人绩效综合确定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4、审议通过《关于部分高级管理人员薪酬调整的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为奖励公司部分高级管理人员在公司战略实施过程中作出的突出贡献并激励其对公司的持续贡献与价值，根据《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，公司决定特别授予其留任奖金。同时，公司参考外部市场薪酬水平，结合前述高级管理人员的岗位职责、管理幅度、专业能力和经验贡献等因素，调整确定了该等高级管理人员的 2026 年度基本工资，调整后的基本工资标准在董事会审议通过后自 2026 年 1 月起执行。

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、公司第十一届董事会第二十次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

附件：张蓉女士个人简历

张蓉，女，中国国籍，出生于 1981 年 6 月，上海交通大学人力资源管理专业学士。2003 年至 2006 年，在美国通用电气（GE）消费和工业集团担任人力资源管培生、亚太招聘等岗位；2006 年至 2015 年，在上海通用汽车担任学习发展总监和 HRBP 总监；2017 年至 2024 年，在华人运通（上海）控股有限公司担任人力资源副总裁、人力与综合职能副总裁；加入鲁阳之前，在浙江吉利控股集团有限公司担任人力资源 COE 总架构师。2025 年加入鲁阳后，担任人力资源负责人。

张蓉女士未持有公司股份。张蓉女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

张蓉女士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,未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。张蓉女士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。张蓉女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。