

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2024-037

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

## 山东力诺特种玻璃股份有限公司

### 第四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内容的真实、准确和完整，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

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2024年4月15日以电话、口头等方式送达全体董事，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于2024年4月15日在公司会议室以现场方式召开。经与会董事一致同意，推举杨中辰先生主持本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司于2024年4月15日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性。根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届董事会第一次会议通知期限，并于2024年4月15日召开第四届董事会第一次会议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定选举杨中辰先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

逐项表决情况如下：

#### 3.01 选举审计委员会委员

选举杨公随、刘媛、杨中辰为公司第四届审计委员会委员，其中，杨公随为主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3.02 选举提名委员会委员

选举潘广成、杨中辰、刘媛为公司第四届提名委员会委员，其中，潘广成为主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3.03 选举薪酬与考核委员会委员

选举刘媛、宋来、杨公随为公司第四届薪酬与考核委员会委员，其中，刘媛为主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3.04 选举战略委员会委员

选举杨中辰、宋来、潘广成为公司第四届战略委员会委员，其中，杨中辰为主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

### 4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任孙鹏飞先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见。

### 5、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任李雷先生、宋来先生、曹中永先生、谢岩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四届董事会任期届满之日止。

逐项表决情况如下：

#### 5.01 聘任李雷先生为公司副总经理

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.02 聘任宋来先生为公司副总经理

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.03 聘任曹中永先生为公司副总经理

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.04 聘任谢岩先生为公司副总经理

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见。

### 6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，根据公司实际经营管理的需要，公司拟聘任李国先生为财务总监，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见。

### 7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，根据公司实际经营管理的需要，公司拟聘任谢岩先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见。

#### **8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司拟聘任王月卫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会

2024年4月15日