

证券代码：603026

证券简称：胜华新材

公告编号：临 2024-043

石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议于 2024 年 5 月 20 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第四次会议通知和材料。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 5 月 24 日以现场结合通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。

(四) 本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

(五) 本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任任颺先生担任石大胜华新材料集团股份有限公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会发表如下意见：一致同意《关于聘任董事会秘书的议案》并提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-044）。

(二) 审议通过《关于聘任审计部部长的议案》

聘任蒋日福先生担任石大胜华新材料集团股份有限公司审计部部长。

蒋日福，男，汉族，1979 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，管理学学士。

毕业于青岛建筑工程学院。2002年进入公司工作，2009年11月-2012年12月任资产财务部副主任会计师，2013年1月-2020年4月任资产财务部主任会计师，2020年4月至今任资产财务部部长。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2024年5月25日