

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十二次（临时）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”）第十一届董事会第十二次（临时）会议于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件的方式发送全体董事。经全体出席董事一致同意，豁免公司第十一届董事会第十二次（临时）会议通知时限要求，本次会议于 2024 年 11 月 6 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 7 人，其中 Chad David Cannan 董事因个人原因未能出席会议。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《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会聘任 Brian Eldon Walker 先生为公司总经理，任期自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。根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，Brian Eldon Walker 先生将同时担任公司法定代表人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 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> 的《关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告》（公告编号：2024-057），请投资者查阅。

2、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

本议案分为两项子议案：

2.1 《关于向辞任总经理支付竞业限制相关补偿金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 《关于新聘总经理薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 Brian Eldon Walker 先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 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> 的《关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告》（公告编号：2024-057），请投资者查阅。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十二次（临时）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

二〇二四年十一月八日