

## 山东国瓷功能材料股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2022年7月30日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议的通知》。本次会议于2022年8月2日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

### 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，持有公司3%以上股份的股东及第四届董事会提名委员会提名张曦先生、张兵先生、秦建民先生、王玥先生、司留启先生、宋锡滨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。第五届董事会非独立董事任期自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：

#### （1）提名张曦先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

(2) 提名张兵先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(3) 提名秦建民先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(4) 提名王玥先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(5) 提名司留启先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(6) 提名宋锡滨先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。

## 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《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》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，持有公司1%以上股份的股东提名李济东先生、温学礼先生、刘欣梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。第五届董事会独立董事任期自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：

(1) 提名李济东先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(2) 提名温学礼先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(3) 提名刘欣梅女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。

独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 8 月 19 日（星期五）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网公告的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 2 日