

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2026-009

石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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 2026 年 2 月 13 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二十七次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2026 年 2 月 25 日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 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）通过《关于重新补选公司第八届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

近日，公司获悉马溶琦因个人原因不担任公司独立董事候选人，因此公司董事会现撤销对马溶琦先生的独立董事候选人提名。董事会重新提名崔慕勤先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同步更新公司专门委员会组成人员和公司董事角色的设置。

公司董事会提名崔慕勤先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。董事会同意崔慕勤先生经股东会选举为独立董事后，担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、审计委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

该议案已经石大胜华第八届董事会提名委员会审议通过。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

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《石大胜华关于重新补选公司第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：临2026-010）。

（二）通过《关于调整公司专门委员会组成人员的议案》。

2025年12月23日，第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于独立董事辞任暨补选公司第八届董事会独立董事的议案》董事会同意提名马濬琦先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

近日，公司获悉马濬琦因个人原因不担任公司独立董事候选人，因此公司董事会现撤销对马濬琦先生的独立董事候选人提名。董事会重新提名崔慕勤先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同步更新公司专门委员会组成人员和公司董事角色的设置。因此，需对公司第八届董事会第二十五次审议的公司专门委员会组成人员进行调整，调整后的公司专门委员会组成人员如下：

1、战略与ESG委员会：

主任：郭天明先生

成员：于相金先生、周红军先生、于海明先生、姜伟波先生

2、审计委员会：

主任：张胜先生

成员：陈伟先生、崔慕勤先生

3、提名委员会：

主任：周红军先生

成员：张胜先生、李蓉蓉女士

4、薪酬与考核委员会：

主任：崔慕勤先生

成员：张胜先生、李蓉蓉女士

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

（三）通过《关于确定公司董事角色的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

2025年12月23日，第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于独立董事辞任暨补选公司第八届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名马濬琦先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

近日，公司获悉马濬琦因个人原因不担任公司独立董事候选人，因此公司董事会现撤销对马濬琦先生的独立董事候选人提名。董事会重新提名崔慕勤先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同步更新公司专门委员会组成人员和公司董事角色的设置。因此，需对公司第八届董事会第二十五次审议的董事角色及职能划分进行调整，调整后的董事角色及职能划分如下：

执行董事：郭天明、于海明

非执行董事：于相金、姜伟波、陈伟、李蓉蓉

独立非执行董事：周红军、张胜、崔慕勤

上述董事角色及职能自公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。

表决情况：__9__票赞成，__0__票弃权，__0__票反对，__0__票回避。

（四）通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：__9__票赞成，__0__票弃权，__0__票反对，__0__票回避。

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《石大胜华关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2026年2月26日