

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2025-003

华润化学材料科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年1月23日以现场及通讯方式在常州总部507会议室召开，会议通知已于2025年1月17日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，董事候选人许洪波先生、公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，会议同意聘任许洪波先生担任公司总经理，并依据《公司章程》的有关规定担任公司法定代表人，其原副总经理职务自行免去，任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查并同意，同意提名许洪波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

经审议，会议同意公司调整董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会成员，调整后名单如下：

战略与可持续发展委员会：燕现军（召集人）、郭宝华、张应中、王成伟、许洪波（董事候选人）；

薪酬与考核委员会：朱利民（召集人）、傅仁辉、王成伟。

因上述委员名单涉及一名董事候选人，待公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过选举为公司董事后，其委员职务相应生效。以上委员任期均与公司第二届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于公司全资子公司与江阴澄高包装材料有限公司 2025 年度日常交易预计的议案》

经审议，会议同意公司全资子公司华润化工国际有限公司 2025 年度与江阴澄高包装材料有限公司发生 PET 采购日常交易，PET 采购金额不超过 7.5 亿元人民币，采购期限为 2025 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。本次交易不构成关联交易，但公司

出于谨慎性考虑，从更好地保护中小股东权益角度出发，将以关联交易的审议标准履行相应审议程序。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。基于谨慎性考虑，董事燕现军、陈向军、张应中、王成伟4位董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》

经审议，会议同意公司修订《投资管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

（六）审议通过《华润化学材料高级管理人员2023年度考核评价结果及奖金激励分配方案》

经审议，会议同意公司高级管理人员2023年度考核评价结果及奖金激励分配方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

（七）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2025年2月11日15:00在常州总部507会议室召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十八次会议决议；
2. 2025年第一次独立董事专门会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；

4. 第二届董事会提名委员会第六次会议决议；
5. 第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日