

北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日在公司会议室召开第六届董事会第一次会议。本次董事会会议以现场方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议推举赵伟先生主持本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举赵伟先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意选举颜浩先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

《董事会战略委员会会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事

会各专门委员会成员的议案》。

战略委员会由赵伟先生、颜浩先生、郭鑫先生、何枫先生、高聳先生、刘雷先生和任林先生七人组成，由赵伟先生担任主任委员。

审计委员会由宋飞女士、袁林先生、赵伟先生三人组成，由宋飞女士担任主任委员。

提名委员会由张国栋先生、梁永和先生、赵伟先生三人组成，由张国栋先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会由梁永和先生、宋飞女士、颜浩先生三人组成，由梁永和先生担任主任委员。

上述委员的任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

五、以11票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任颜浩先生为公司总裁，同意续聘郭鑫先生为公司财务总监，同意续聘何枫先生为公司副总裁。聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

上述高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、以11票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任公司第六届董事会董事会秘书和证券事务代表的议案》。

同意续聘何枫先生为公司董事会秘书，续聘曹小超女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

何枫先生联系方式：电话：010-61712828，传真：010-61712828，电子邮箱：hef@bjlirr.com;

曹小超女士联系方式：电话：010-61712828，传真：010-61712828，电子邮箱：caoxc@bjlirr.com。

七、以11票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意续聘胡红霞女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

以上人员简历详见2024年7月23日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2024年7月23日