

## 雅本化学股份有限公司

### 第六届董事会第一次（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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次（临时）会议于2025年2月25日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年2月20日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，其中董事刘伟先生因个人原因缺席本次会议。本次会议与会董事共同推举蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举蔡彤先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》

公司第六届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略决策委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。经审议，公司董事会同意选举下列董事会成员组成第六届董事会各专门委员会：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
提名委员会	张军	蔡彤、饶艳超

审计委员会	饶艳超	严嘉、徐军
薪酬与考核委员会	严嘉	蔡彤、饶艳超
战略决策委员会	蔡彤	张军、严嘉

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任蔡彤先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王卓颖女士、林志刚先生、康立涛先生、王一川先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王爱军先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王一川先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任朱佩芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二五年二月二十六日