

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2025-022

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十四次（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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次（临时）会议通知及补充通知分别于 2025 年 5 月 16 日和 5 月 21 日以电子邮件的方式发送全体董事。全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本次会议于 2025 年 5 月 22 日在上海以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 7 人，其中 Paul Vallis 董事未能亲自出席会议，其委托 Chad David Cannan 董事投票表决。董事 John Charles Dandolph Iv，独立董事胡命基、朱清滨、李军以视频会议方式参加会议。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。同意为符合解除限售条件的 72 名激励对象办理解除限售手续，可解除限售的限制性股票为 768,600 股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。北京市中伦律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日刊登于公司指定信息披露网站巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-024）于 2025 年 5 月 24 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 Brian Eldon Walker 对此议案回避表决。

结合公司管理层结构调整情况及公司管理需要，董事会聘任 Brian Eldon Walker 先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。Brian Eldon Walker 先生担任公司总裁职务后，将继续担任公司经理职务。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度奖金及超额利润奖励的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 Brian Eldon Walker 对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。

《关于高级管理人员 2025 年度奖金及超额利润奖励的公告》（公告编号：2025-025）于 2025 年 5 月 24 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

4.1 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《舆情管理制度》于 2025 年 5 月 24 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

4.2 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司管理层结构的调整情况，对《总经理工作细则》进行修订，《总经理工

作细则》修订为《总裁、经理工作细则》。

修订后的《总裁、经理工作细则》于 2025 年 5 月 24 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十四日

附件：Brian Eldon Walker 先生简历

Brian Eldon Walker，男，美国国籍，出生于 1967 年 2 月，硕士学位。1993 年到 2010 年，Brian Eldon Walker 先生在沃尔玛公司担任过各种全球职务；2006 年至 2010 年，担任沃尔玛公司亚洲区人力资源副总裁；2011 年至 2015 年，担任 Kimberly Clark Corporation 人力资源副总裁；2015 年至 2016 年，担任 Sally Beauty Holdings 的高级副总裁兼首席人力资源官；2017 年至 2024 年 11 月，担任 Unifrax I LLC 的高级副总裁兼首席人力资源官；2019 年 9 月至今任公司董事；2024 年 11 月至今任公司经理。

Brian Eldon Walker 先生未持有公司股份，他曾在公司控股股东关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，除此之外，Brian Eldon Walker 先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

Brian Eldon Walker 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。Brian Eldon Walker 先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。Brian Eldon Walker 先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。