

证券代码：601026

证券简称：道生天合

公告编号：2026-022

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月18日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2026年5月18日通过书面及电话通知方式向全体董事发出。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体董事一致同意选举季刚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议并通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体董事一致同意选举姜磊先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事

会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

3.1 全体董事一致同意选举闵诗阳先生、刘裕龙先生、陈剑先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中闵诗阳先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.2 全体董事一致同意邓爽女士、闵诗阳先生、季刚先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中邓爽女士为主任委员（召集人）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.3 全体董事一致同意刘裕龙先生、邓爽女士、季刚先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘裕龙先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.4 全体董事一致同意季刚先生、姜磊先生、张婷女士为公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员，其中季刚先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长兼总经理季刚先生提名，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，聘期与公司第三届董事会任期一致：

4.1 聘任季刚先生为公司总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.2 聘任姜磊先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.3 聘任陈翠萍女士为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.4 聘任李江伟先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.5 聘任卜晓丰先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.6 聘任施永泉先生为公司副总经理兼财务负责人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.7 聘任吉明磊先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.8 聘任王文浩先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.9 聘任张珈堃先生为公司副总经理兼董事会秘书。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

全体董事一致同意聘任万璐洋女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

全体董事一致同意聘任陈婷女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年5月19日