

齐峰新材料股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2026年6月18日以邮件、送达等方式向董事发出。会议于2025年6月25日在山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号齐峰新材料股份有限公司会议室以现场结合视频通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李安东先生主持,应出席会议董事7名,实际参会7名,公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意7票,弃权0票,反对0票。

公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定需进行董事会换届选举。公司董事会提名李学峰先生、李安东先生、李贤明先生、李润生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,经审核上述非独立董事候选人的履历资料,董事会认为上述非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议并以

累积投票制进行逐项表决。

2. 审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定需进行董事会换届选举。公司董事会提名苏丽萍女士、崔源先生、董效飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议并以累积投票制进行表决。

3. 审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

公司董事会决定于2026年7月14日召开2026年年度股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董事会

2026年6月26日