

金浦钛业股份有限公司 第九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公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年8月1日以电邮方式发出会议通知，并于2025年8月4日下午16：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案

经审议，董事会同意选举郭彦君女士担任公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（二）关于选举公司第九届董事会各专门委员会召集人及委员

的议案

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为提高公司董事会的治理效率，公司第九届董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，任期与本届董事会任期相同。经全体董事审议，同意公司第九届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、战略与 ESG 委员会：

召集人：郭彦君

委员：李友松、辛毅、刘小冰（独立董事）、叶建梅（独立董事）

2、薪酬与考核委员会：

召集人：叶建梅（独立董事）

委员：李友松、刘小冰（独立董事）

3、审计委员会：

召集人：叶建梅（独立董事）

委员：李友松、刘小冰（独立董事）

4、提名委员会：

召集人：刘小冰（独立董事）

委员：郭彦君、叶建梅（独立董事）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（三）关于聘任公司高级管理人员的议案

经审议，董事会同意聘任：郭彦君女士为公司总经理、郎辉先生为公司副总经理、辛毅女士为公司董事会秘书、田建中先生为公司财

务总监。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（四）关于聘任公司内审部负责人的议案

经审议，董事会同意聘任解峰先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（五）关于聘任公司证券事务代表的议案

经审议，董事会同意聘任史乙轲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二五年八月四日