

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2025-069

深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于2025年10月22日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2025年10月28日（星期二）以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。

公司《2025年第三季度报告》详见2025年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名周和平先生、易华蓉女士及李文友先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述董事候选人尚需提交股东会以累积投票表决方式进行选举。当选的董事将与独立董事及职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第八届董事会。

公司声明：公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会以累积投票的方式审议。

《关于董事会换届选举暨独立董事任期届满的公告》详见2025年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名曾凡跃先生、代冰洁女士及王栋先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。其中，曾凡跃先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东会以累积投票表决方式进行选举。

公司声明：公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会以累积投票的方式审议。

《关于董事会换届选举暨独立董事任期届满的公告》详见2025年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构，期限为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见2025年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东会审议。

修订后的《募集资金管理制度》详见 2025 年 10 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年11月18日（星期二）在公司办公楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见2025年10月30日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年10月30日