

浙江巍华新材料股份有限公司

第五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

浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开2025年第一次临时股东会，选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会第一次会议于同日以现场结合通讯表决方式召开，全体董事已同意豁免通知时限。公司董事共7人，应当出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事共同推举董事吴江伟先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》

公司于2025年11月7日召开的2025年第一次临时股东会选举产生第五届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于2025年11月7日召开公司第五届董事会第一次会议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举吴江伟先生为公司第五届董事会董事长，同时为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举潘强彪先生为公司第五届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

4.01 审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意选举刘翰林先生、张增英先生、刘波平先生为董事会审计委员会委员，其中刘翰林先生为召集人。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

4.02 审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意选举吴江伟先生、吴顺华先生、潘强彪先生为董事会战略委员会委员，其中吴江伟先生为召集人。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

4.03 审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

董事会同意选举邓鸣先生、刘翰林先生、吴江伟先生为董事会提名委员会委员，其中邓鸣先生为召集人。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

4.04 审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意选举张增英先生、邓鸣先生、吴江伟先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张增英先生为召集人。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（五）审议《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

本次董事会聘任新一届公司高级管理人员及证券事务代表，任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

5.01 审议通过《关于聘任夏卫平先生为公司总经理的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

5.02 审议通过《关于聘任周洪钟先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.03 审议通过《关于聘任冯超军先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.04 审议通过《关于聘任任安立先生为公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.05 审议通过《关于聘任陈静华先生为公司总工程师的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.06 审议通过《关于聘任沈勇虎先生为公司证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

以上议案已经公司董事会提名委员会审议通过。聘任公司财务负责人已经公司董事会审计委员会审议通过。

以上具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 8 日