

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号：2025-054

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知、议案材料于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于 2025 年 11 月 12 日以现场结合通讯投票表决的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《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

（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

经审议，公司董事会同意根据《公司法》《公司章程》的最新规定，选举刘涛先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（二）审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

鉴于公司取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司审计委员会的职权发生了较大变化，经审议，公司董事会确认独立董事王莉、

独立董事王凤扬、董事杨庆军仍为公司第五届董事会审计委员会成员，审计委员会中独立董事占多数，其中独立董事王莉女士担任召集人，且为会计专业人士。第五届董事会审计委员会任期至第五届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日