

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员 及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月18日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第八届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举出的3名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。

同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，其中非独立董事6名（包括职工代表董事3名），独立董事3名。

1、非独立董事：周和平先生（董事长）、易华蓉女士（副董事长）、李文友先生

2、独立董事：曾凡跃先生、代冰洁女士、王栋先生

3、职工代表董事：刘占理先生、夏春亮先生、邓艳女士

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第八届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第八届董事会成员中，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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述人员简历详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨独立董事任期届满的公告》（公告编号：2025-071）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-077）。

二、第八届董事会专门委员会组成情况

第八届董事会下设审计委员会、战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会共四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

1、董事会审计委员会：曾凡跃先生（召集人）、王栋先生、李文友先生

2、董事会战略与投资决策委员会：周和平先生（召集人）、易华蓉女士、曾凡跃先生

3、董事会薪酬与考核委员会：代冰洁女士（召集人）、曾凡跃先生、易华蓉女士

4、董事会提名委员会：王栋先生（召集人）、代冰洁女士、周和平先生

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会的召集人曾凡跃先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表情况

1、总经理：易华蓉女士

2、副总经理：向克双先生

3、副总经理、财务总监：姚晨航先生

4、董事会秘书：邱微女士

5、内部审计部门负责人：董江先生

6、证券事务代表：李文雅女士

以上人员任期与本届董事会的任期一致，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员均符合高级管理人员的任职资格。董事会秘书邱微女士及证券事务代表李文雅女士均已取得证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园

电话：0755-28299020

传真：0755-28299020

电子邮箱：fz@woer.com

上述人员简历详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-078）。

四、部分董事换届离任情况

公司本次董事会换届完成后，公司原独立董事陈燕燕女士因任期届满不再担任公司董事及董事会专门委员会中的职务，其未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对陈燕燕女士在任职期间为公司、董事会所做的贡献表示衷心感谢。特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年11月19日