

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司研发楼三楼 1 号会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王兆连
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展及分工细化需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任王前先生为公司总经理。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东华特磁电集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

山东华特磁电集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日