

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于聘任总经理、提名增补非独立董事的公告

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、聘任总经理的情况

为完善四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司管理水平及运营质效，根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查建议，公司于2026年2月12日召开第五届董事会第九十五次会议，审议通过公司《关于聘任总经理的议案》，董事会同意聘任何建宇先生担任公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事就聘任总经理事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋第五届董事会第九十五次会议决议公告》。

二、提名增补非独立董事的情况

为完善公司治理结构，确保公司董事会正常运行，促进公司规范运作，经公司董事会提名委员会审查，公司于2026年2月12日召开第五届董事会第九十五次会议，审议通过公司《关于提名增补第五届

董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名增补何建宇先生为公司第五届董事会非独立董事，提交公司股东会选举。公司独立董事就提名增补非独立董事事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。如获股东会审议通过，增补的新任非独立董事将在会议结束之日就任，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋第五届董事会第九十五次会议决议公告》。

何建宇先生个人简历详见附件。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 13 日

附件：

何建宇先生简历

何建宇，男，汉族，1971年出生，研究生学历。曾任四川大西洋集团有限责任公司企管处处长、综合办主任，四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部部长、全质办主任、总经理助理，四川大西洋集团有限责任公司副总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司总经理。