

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：开源证券

上海华源磁业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长方华
- 会议列席人员：高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(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4人。

董事陈凌云因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去陈凌云先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

法人股东宁波梅山保税区顾家投资管理有限公司拟更换委派董事，免去原委派董事陈凌云董事职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司选举汪瑞女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

法人股东宁波梅山保税区顾家投资管理有限公司拟更换委派董事，委派董事由陈凌云先生变更为汪瑞女士，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提请 2026 年 3 月 30 日于公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会需要审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

上海华源磁业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2026年3月13日