

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2026-024

福达合金材料股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第八届董事会第一次会议，本次会议通知及会议材料于2026年4月13日以现场结合通讯等方式发出。本次会议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，不存在董事委托出席的情形）。符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举王达武先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王达武先生的简历详见公司于2026年4月14日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

2. 审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》

经审议，董事会同意下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并同意选举以下人员担任第八届董事会各专门委员会

成员：

1. 战略委员会成员：王达武（召集人）、王中男、郑丽丹；
2. 审计委员会成员：方臣雷（召集人）、雷敬华、章程；
3. 提名委员会成员：雷敬华（召集人）、章程、魏庆红；
4. 薪酬与考核委员会成员：章程（召集人）、方臣雷、王达武。

董事会四个专门委员会成员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去相应委员会成员的资格，并由董事会根据各委员会议事规则补足委员人数。以上委员的简历详见公司于2026年4月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

经董事长王达武先生提名，提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王达武先生为公司总经理、蒙山先生为董事会秘书；经总经理王达武先生提名，公司董事会同意聘任郑丽丹女士为公司财务负责人、蒙山先生为副总经理。

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王达武先生、蒙山先生、郑丽丹女士的简历详见公司于2026年4月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第一次会议决议；

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2026年4月14日