

证券代码：874539 证券简称：四维材料 主办券商：东莞证券

东莞四维材料科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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4月27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：广东省东莞市石排镇李家坊商业街36号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以专人送达、电子邮件、电子通信方式发出
5. 会议主持人：何通海
6. 会议列席人员：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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》

1. 议案内容：

选举何通海担任公司第二届董事会董事长，任期三年。同时，何通海为公司

法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于聘任公司经理的议案》

1.议案内容：

聘任胡斌担任公司经理,任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈达华、何涌、周基元对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

1.议案内容：

聘任廖伟坚、谢行雯担任公司副经理,任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈达华、何涌、周基元对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任胡斌担任公司董事会秘书,任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈达华、何涌、周基元对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任何露担任公司财务负责人,任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈达华、何涌、周基元对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

1.议案内容：

聘任张黎担任公司审计部负责人,任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于选举各专门委员会委员和召集人的议案》

1.议案内容：

选举各专门委员会委员和召集人如下：

1. 董事会战略委员会委员：何通海、胡斌、谢行雯、廖伟坚、何涌

董事会战略委员会召集人：何通海

2. 董事会提名委员会委员人：周基元、陈达华、何通海

董事会提名委员会召集人：周基元

3. 董事会审计委员会委员：陈达华、何涌、何通海

董事会审计委员会召集人：陈达华

4. 董事会薪酬与考核委员会委员：何涌、周基元、胡斌

董事会薪酬与考核委员会召集人：何涌

上述各专门委员会委员、召集人的任职期限与公司第二届董事会任期相同。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《东莞四维材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

东莞四维材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日