

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西洋”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 26 日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。因公司董事会换届，董事长、副董事长暂时空缺，根据公司《章程》规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

为加强领导，促进公司董事会规范运作，经与会董事审议，同意选举张晓柏先生为公司第六届董事会董事长、何建宇先生为公司第六届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《大西洋关于董事会完成换届选举的公告》。

（二）审议通过公司《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，促进董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，经与会董事审议，董事会同意选举第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、选举张晓柏先生（主任委员）、何建宇先生、林关春先生、马博强先生、杨井国先生、王虎先生、连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生为公司第六届董事会战略委员会委员；

2、选举李子扬先生（主任委员）、张怀岭先生、林关春先生为公司第六届董事会审计委员会委员；

3、选举张怀岭先生（主任委员）、张晓柏先生、李子扬先生为公司第六届董事会提名委员会委员；

4、选举李子扬先生（主任委员）、连利仙女士、张怀岭先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

上述各专门委员会委员任期与其董事任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《大西洋关于董事会完成换届选举的公告》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2026年6月27日