

杭州华光焊接新材料股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月12日11:00以现场和视频相结合方式召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于2026年10月10日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事7名，实参加董事7名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会同意选举金李梅、黄魏青、胡岭为公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司2026年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华光新材关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚须提交公司股东会审议，并将采取累积投票制方式表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意选举黄列群、吴昊、金瑛为公司第六届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华光新材关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚须提交公司股东会审议，并将采取累积投票制方式表决。

三、审议通过《关于提名公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员候选人的议案》

根据《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的相关规定，董事会提名李美娟女士、季美来女士、沈夏青女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员候选人，任期与员工持股计划的存续期限一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 4 票（董事金李梅女士、黄魏青女士、胡岭女士、职工董事王萍作为公司 2026 年员工持股计划的参与对象承诺不担任本次员工持股计划管理委员会任何职务，同时放弃选举管理委员会委员的表决权）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议审议。本议案无需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请召开公司2026年第四次临时股东大会，参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华光新材关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026年10月13日