

濮阳惠成电子材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年3月6日以现场的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人，经全体董事同意，推选王中锋先生担任会议主持人，公司全体高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：

1.审议通过《关于豁免第六届董事会第一次会议提前通知的议案》

鉴于公司2026年第一次临时股东会以及职工代表大会选举出公司第六届董事会成员，新一届董事会就董事长、董事会专门委员会成员以及高级管理人员选举、聘任等需开会审议，提请审议豁免第六届董事会第一次会议提前通知。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

新一届董事会成员一致同意选举王中锋先生连任公司董事长职务，任期三年，自董事会选举之日起至第六届董事会届满。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

3.审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

公司已完成董事会换届，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，公司董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人：

战略委员会委员：王中锋先生、段征先生、陈淑敏女士，其中：王中锋先生为召集人；

审计委员会委员：唐玉荣女士、段征先生、王国庆先生，其中：唐玉荣女士为召集人；

提名委员会委员：段征先生、唐玉荣女士、陈淑敏女士，其中：段征先生为召集人；

薪酬与考核委员会委员：唐玉荣女士、段征先生、王国庆先生，其中：唐玉荣女士为召集人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

新一届董事会成员一致同意聘任陈淑敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会选举之日起至第六届董事会届满。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



濮阳惠成电子材料股份有限公司

新一届董事会成员一致同意聘任吴悲鸿先生为公司总经理，任期三年，自董事会选举之日起至第六届董事会届满。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6.审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

6.1 聘任陈淑敏女士担任公司副总经理

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.2 聘任赵智艳女士担任公司副总经理

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.3 聘任崔富民先生担任公司副总经理

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.4 聘任王国庆 A 先生担任公司副总经理

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.5 聘任范晓霞女士担任公司财务负责人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

该议案已经公司董事会提名委员会，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

新一届董事会成员一致同意聘任魏鸿鹄女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会选举之日起至第六届董事会届满。



濮阳惠成电子材料股份有限公司

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第一次会议决议；
- 2.第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3.第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年3月6日