

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司**

### **第五届董事会第九十六次会议决议公告**

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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十六次会议于 2026 年 3 月 10 日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。公司部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持，会议审议并通过如下议案：

#### 一、审议通过公司《关于选举副董事长的议案》

为加强领导，促进公司董事会规范运作，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经与会董事认真审议，一致同意选举何建宇先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第五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](http://www.sse.com.cn)）的《大西洋关于选举副董事长、补选董事会战略委员会委员的公告》。

#### 二、审议通过公司《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，规范公司董事会运作，根据证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会一致同意补选何建宇先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五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](http://www.sse.com.cn)）的《大西洋关于选举副董事长、补选董事会战略委员会委员的公告》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2026年3月11日