

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2026-005

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“华懋科技”）2026 年第一次临时董事会会议于 2026 年 3 月 11 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。根据公司章程的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中通讯表决方式出席会议 7 人），高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任高梅女士为公司财务总监的议案》

经总经理提名及董事会提名委员会、审计委员会审查通过，同意聘任高梅女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案已经公司 2026 年董事会提名委员会第一次临时会议、2026 年董事会审计委员会第一次临时会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于公司董事、财务总监离任暨补选董事、聘任财务总监的公告》。

（二）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于肖剑波先生于2026年3月10日辞任公司第六届董事会非独立董事造成董事席位空缺，经公司控股股东东阳华盛提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意向股东会提案选举臧琨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，新提名的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形，任职期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司2026年董事会提名委员会第一次临时会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于公司董事、财务总监离任暨补选董事、聘任财务总监的公告》。

（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月12日

附件：

一、财务总监简历：

高梅：女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2012-2017年任上海臻智叉车服务有限公司财务经理，2017-2021年任上海则一供应链管理有限公司高级财务经理。2021年9月至今任华懋科技财务经理，2022年2月至今任东阳华懋新材料科技研究院有限公司财务负责人，2024年1月至今任华懋（东阳）新材料有限责任公司财务负责人。

二、非独立董事候选人简历：

臧琨：男，1992年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2016-2018年任中泰证券研究所分析师，2018-2019年任吉翔股份证券事务代表，2021年1月至今任华懋科技证券事务代表，2025年5月至今任东阳华芯电子材料有限公司董事；2024年1月至今任华懋（东阳）新材料有限责任公司董事；2025年5月至今任上海懋鑫泽新材料科技有限公司董事；2025年9月至今任华懋科技董事会秘书。