

中伟新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年3月23日以通讯方式召开。为推进董事会换届相关事项，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知已于当日以通讯方式送达全体董事。会议应到董事十人，实到十人。本次会议经全体董事推举，由董事邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司第三届董事会选举邓伟明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》，董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会，经审议，第三届董事会专门委员会成员组成如下：

战略与 ESG 委员会由公司董事长邓伟明先生、董事陶吴先生、独立董事蒋良兴先生组成，其中邓伟明先生为主任委员；

审计委员会由公司独立董事曹丰先生、洪源先生、黄斯颖女士组成，其中曹丰先生为主任委员；

提名、薪酬与考核委员会由公司独立董事洪源先生、曹丰先生、黄斯颖女士组成，其中

洪源先生为主任委员。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经审议，公司第三届董事会同意聘任邓伟明先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司资深副总裁的议案》

经审议，公司第三届董事会同意聘任陶吴先生为公司资深副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司第三届董事会同意聘任朱宗元先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司第三届董事会同意聘任唐华腾先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。唐华腾先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审议，公司第三届董事会同意聘任易琨先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

8.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司第三届董事会同意聘任王建强先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

9.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年可持续发展实质

性议题评估结果的议案》

董事会对公司 2025 年度可持续发展实质性议题评估结果进行了审慎审议，正式批准了该评估结果，认为其科学识别了对公司长期价值创造具有重大影响的议题。董事会同意以该评估结果为核心依据，指导公司 2025 年度可持续发展报告的编制工作，确保报告内容真实、准确、完整地反映公司的可持续发展绩效。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第一次会议决议；
- 2.第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
- 3.第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第十三次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十三日