

## 安徽众源新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2026年5月5日通过电话和传真等方式向公司全体董事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议通知》，公司第六届董事会第一次会议于2026年5月15日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事封全虎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

1、选举封全虎先生为董事长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举吴平先生为副董事长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会选举封全虎先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至本届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于选举第六届审计委员会委员的议案》

董事会选举封凯荣先生、陈涛先生、孙志文先生为公司第六届审计委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

#### **（四）审议通过《关于选举第六届提名委员会委员的议案》**

董事会选举吴平先生、陈涛先生、孙宇峰先生为公司第六届提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

#### **（五）审议通过《关于选举第六届薪酬与考核委员会委员的议案》**

董事会选举封全虎先生、陈涛先生、孙志文先生为公司第六届薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

#### **（六）审议通过《关于选举第六届战略与发展委员会委员的议案》**

董事会选举封全虎先生、吴平先生、孙宇峰先生为公司第六届战略与发展委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

#### **（七）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于选举职工代表、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

##### **1、聘任陶俊兵先生为总经理**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **2、聘任何孝海先生为副总经理**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **3、聘任奚海波先生为副总经理、董事会秘书**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **4、聘任王成先生为副总经理、财务负责人**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **5、聘任韦兵先生为副总经理**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **6、聘任封保明先生为副总经理**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **7、聘任缪文佳先生为证券事务代表**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经审计委员会审议通过。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日