

金浦钛业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年6月26日以电邮方式发出会议通知，并于2026年6月29日下午15:30在南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋26楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，全体董事同意推举董事辛毅女士作为本次会议的主持人，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案

经审议，董事会同意选举孙诚先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（二）关于补选董事会专门委员会委员的议案

为保证公司治理结构的完整和各项工作的顺利进行，根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，补选孙诚先生担任公司第九届董事会战略与 ESG 委员会召集人、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（三）关于聘任公司总经理的议案

经审议，董事会同意聘任孙诚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司董事长、总经理的公告》。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十九日