

江苏隆达超合金股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于2026年1月31日以邮件方式发出，会议于2026年2月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经与会董事表决，一致同意聘任王博先生为公司副总经理、总工程师，任期自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经第二届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分非独立董事、高级管理人员辞任暨选举非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

经公司独立董事专门会议审核通过，董事会同意选举王博先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经第二届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分非独立董事、高级管理人员辞任暨选举非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-005）。

（三）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

公司独立董事孙宝德先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。孙宝德先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，故孙宝德先生应继续履行职责至新任独立董事产生之日。为保证公司董事会的规范运作，同意提名姜周华先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本议案已经第二届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2026-006）。

（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第二届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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《江苏隆达超合金股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 2 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票

相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日