

浙江华正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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年4月15日以现场结合通讯投票表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》

公司第六届董事会于2026年4月15日经公司2025年年度股东会选举产生，经董事会审议，同意选举刘涛先生为公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，为规范董事会运作，经审议，公司董事会同意选举成立第六届董事会各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

第六届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，具体各委员会成员组成情况如下：

- 1、战略决策委员会：刘涛（召集人）、汪思洋、王旭；
- 2、审计委员会：王莉（召集人）、杨庆军、王凤扬；
- 3、提名委员会：王凤扬（召集人）、郭江程、王旭；
- 4、薪酬与考核委员会：王旭（召集人）、郭江程、王莉。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审议，公司董事会同意聘任郭江程先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。同时，关于聘任公司财务总监的议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过。

1、公司董事会同意聘任刘宏生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

2、公司董事会同意聘任王超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

3、公司董事会同意聘任王海钢先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。

4、公司董事会同意聘任俞高先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

5、公司董事会同意聘任祝郁文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任林金锦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日