

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2025-039

浙江华达新型材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年9月17日在公司会议室，以现场会议的方式召开。出于本次董事会审计委员会成员选举工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》。

选举黄曼行女士、徐何生先生、姜震宇先生为公司第四届董事会审计委员会成员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司同日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，选举产生独立董事黄曼行女士为第四届董事会审计委员会召集人。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2025年9月18日