中伟新材料股份有限公司

关于调整第二届董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司拟补选第二届董事会独立董事，同时在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，同意对第二届董事会专门委员会成员进行调整如下：

一、A 股第二届董事会专门委员会委员调整情况

（1）董事会审计委员会：曹丰、蒋良兴、李卫华，由曹丰担任董事会审计委员会主任委员；

（2）董事会提名、薪酬与考核委员会：洪源、曹丰、蒋良兴，由洪源担任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

曹丰先生和洪源先生在董事会专门委员会任职经公司股东会审议通过其独立董事任职之日起生效。

二、H 股发行上市后第二届董事会专门委员会委员调整情况

（1）董事会审计委员会：曹丰、黄斯颖、洪源，由曹丰担任董事会审计委员会主任委员；

（2）董事会提名、薪酬与考核委员会：洪源、曹丰、黄斯颖，由洪源担任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

曹丰先生和洪源先生在董事会专门委员会任职经公司股东会审议通过其独立董事任职且公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效。其他专门委员会组成调整自公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效。

三、备查文件

1. 第二届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十三日