

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2026-002

## 深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年1月20日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到董事7人，实到董事7人，高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司第五届董事会审计委员会的议案》

鉴于公司董事黄文锋先生因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员职务，同意由职工董事朱珊女士担任第五届审计委员会委员，与徐开兵先生（主任委员）、盛宝军先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事变更暨选举职工董事的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十日