

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

证券代码：603306
债券代码：113677

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会 会议资料

2026 年 3 月

目 录

2026 年第一次临时股东会参会须知.....	1
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	3
议案一：关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案.....	5

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会须知

为了维护华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司股东会议事规则》等的规定，特制定本本次股东会须知。

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态；谢绝录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过两次且不超过 5 分钟。

四、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前向工作人员出示身份证明，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”持股数量多少的顺序发言，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不

得扰乱大会秩序。

六、会议开始前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、本次股东会会期半天，参加会议的股东交通食宿等自理。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次：

2026 年第一次临时股东会

（二）会议召开时间、地点：

会议时间：2026 年 3 月 27 日 14 点 00 分

会议地点：福建省厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

（三）会议出席人员

2026 年 3 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人、公司全体董事、董事会秘书。

（四）会议列席人员

经理和其他高级管理人员、公司聘请的律师。

（五）表决方式：

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议议程

（一）会议主持人宣布会议开始；

（二）董事会秘书介绍到会股东及来宾情况；

（三）推选计票人、监票人；

（四）宣读本次股东会各项议案；

（五）审议议案并投票表决；

1、股东或股东代表发言及公司董事、高级管理人员回答提问；

2、记名投票表决（由股东及律师组成的表决统计小组进行统计）；

（六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；

（七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；

（八）律师发表见证意见，与会董事等人员在会议决议及记录上签字；

（九）宣布会议结束。

议案一

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，鉴于肖剑波先生于近日辞任公司第六届董事会非独立董事造成董事席位空缺，公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）提名臧琨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审查，臧琨先生符合任职要求，不存在不得担任公司董事职务的情形。

本议案已经公司 2026 年第一次临时董事会会议审议通过，提请股东会审议。

以上议案，提请审议表决。

非独立董事候选人简历：

臧琨：男，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2016-2018 年任中泰证券研究所分析师，2018-2019 年任吉翔股份证券事务代表，2021 年 1 月至今任华懋科技证券事务代表，2025 年 5 月至今任东阳华芯电子材料有限公司董事；2024 年 1 月至今任华懋（东阳）新材料有限责任公司董事；2025 年 5 月至今任上海懋鑫泽新材料科技有限公司董事；2025 年 9 月至今任华懋科技董事会秘书。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十七日