

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2026-010

西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议的会议通知于2026年3月31日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2026年4月3日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司原董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员王力波离任，根据公司经营发展及公司治理需要，现补选职工代表董事张雪华担任董事会战略委员会委员、董事王枫担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2026年4月4日