

浙江华友钴业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年4月28日以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。经全体董事推荐，会议由董事陈红良主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

同意选举陈红良为公司第七届董事会董事长，作为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

同意选举谢国平为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会五个专门委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，具体组成人员如下：

战略委员会（5人组成）：陈红良（召集人）、陈雪华、谢国平、董秀良、李海龙

审计委员会（3人组成）：董秀良（召集人）、陈雪华、冯晓

提名委员会（3人组成）：冯晓（召集人）、陈雪华、李海龙

薪酬与考核委员会（3人组成）：李海龙（召集人）、陈红良、董秀良

可持续发展委员会（5人组成）：陈雪华（召集人）、陈红良、王军、李海龙、陶忆文

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任总裁的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

同意聘任陈红良为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任副总裁的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

同意聘任陈要忠、高保军、王军、谢国平、钱小平、鲁锋、刘秀庆和张冰为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

同意聘任王军为公司财务总监、聘任李瑞为公司董事会秘书、聘任何晴为公司证券事务代表，其中聘任王军为公司财务总监事项已经审计委员会审议通过。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年4月29日