

烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会第十二次会议决议公告

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

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十二次会议于2026年5月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年5月27日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，董事史丙强以现场方式参加，董事王庆凯、李志强、许月莉、倪霆、金福海、张志红、李伟金以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司相关高管和董事、高管候选人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于补选公司六届董事会非独立董事的议案》

经公司股东推荐、董事会提名，拟补选赵丽女士为公司六届董事会非独立董事。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于变更董事、高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

经总裁提名，本次董事会同意聘任赵丽女士为公司副总裁、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，本次董事会同意聘任于在海先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至六届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

五、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 15 日 14:30 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 29 日