

中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第十一次（临时）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

中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第十一次（临时）会议于2026年6月5日以现场与视频相结合方式在株洲召开。本次会议通知于2026年6月3日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由沈慧明先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

董事会选举沈慧明先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-42）。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任齐申先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过；
2. 以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2026-43）。

（三）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

董事会同意提名齐申先生为非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起与第十一届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

1. 本议案需提交公司股东会审议；
2. 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过；
3. 以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-44）。

（四）审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-45）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 提名委员会决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年六月六日