

中钨高新材料股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）于 2026 年 6 月 5 日召开了第十一届董事会第十一次（临时）会议，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》，对第十一届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会成员进行调整，具体如下：

（一）同意公司董事长沈慧明先生担任公司第十一届董事会提名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。根据《公司章程》等相关规定，沈慧明先生将同步担任第十一届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会主任委员。

（二）在股东会选举通过公司总经理齐申先生担任公司董事后，同意增补齐申先生为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自股东会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

调整后各专委会成员构成情况如下：

董事会专门委员会	委员
审计委员会	张占魁（主任委员）、樊玉雯、宗雨冉、曲选辉、易君健
战略与可持续发展委员会	沈慧明（主任委员）、齐申、李疆、徐加夫、樊玉雯、宗

	雨冉、曲选辉
提名委员会	沈慧明（主任委员）、李疆、曲选辉、易君健、张占魁
薪酬与考核委员会	易君健（主任委员）、徐加夫、宗雨冉、曲选辉、张占魁

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