

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知已于 2026 年 8 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于 2026 年 8 月 21 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席的董事人数 7 人。本次董事会会议由董事长王照忠先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。《2026 年半年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王照忠先生、蔡姬妹女士、张彧先生、朱静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.01 《关于提名王照忠先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

2.02 《关于提名蔡姬妹女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

2.03 《关于提名张彧先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

2.04 《关于提名朱静女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名卢太平先生、顾晓光先生、陈丽雅女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中卢太平先生为会计专业人士，公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

3.01 《关于提名卢太平先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

3.02 《关于提名顾晓光先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

3.03 《关于提名陈丽雅女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

4、审议通过《关于控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事蔡姬妹女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》。

5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

6、审议通过《关于制订〈业务隔离制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《业务隔离制度》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事专门会议文件；
- 3、董事会专门委员会会议文件。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日