

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2026-058

## 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于完成董事补选暨选举董事会专门委员会 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开的2026年第一次临时股东会，完成董事补选事项，并选举董事会专门委员会委员。具体内容如下：

### 一、补选董事说明

公司于2026年8月4日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名邹永存先生为第六届董事会非独立董事候选人。

邹永存先生的个人简历及本次董事补选事项的具体内容详见公司于2026年8月6日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）上披露的《关于补选董事、聘任副总裁的公告》（公告编号：2026-051）。

公司于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选邹永存先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会共有董事7名，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。其中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

### 二、选举董事会专门委员会的公告

根据公司2026年8月4日召开的第六届董事会第十一次会议相关决议，股东会选举通过后，邹永存先生将担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，

任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。选举后的公司董事会薪酬与考核委员会组成情况为：独立董事卢周广先生、独立董事李明先生和非独立董事邹永存先生组成，其中卢周广先生担任主任委员（召集人）。独立董事在薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日