

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2026-051

上纬新材料科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长彭志辉先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，作出如下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于选举赵刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经提名与薪酬考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

董事会同意提名赵刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上

纬新材料科技股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨选举董事的公告》。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经提名与薪酬考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会同意聘任赵刚先生担任公司总裁、COO，聘任高全中先生担任公司联席总裁、CTO、中央研发部总裁、T业务部总裁（兼），聘任刘东方先生担任公司联席总裁、Q业务部总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议通过《关于调整董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。

为充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，公司董事会同意选举赵刚先生为公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员，任职在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整后董事会战略与可持续发展委员会委员为：彭志辉先生、田华先生、赵刚先生、马惠敏女士，主任委员为彭志辉先生。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日