

杭州华光焊接新材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月30日14:00以现场和视频相结合的方式召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于2026年10月30日以电子邮件的方式发送至各董事，各位董事同意豁免会议通知时限要求。本次会议应参加董事7名，实参加董事7名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任黄魏青女士为公司总经理，同意聘任胡岭女士、余丁坤先生、唐卫岗先生、舒俊胜先生为副总经理，同时聘任胡岭女士为董事会秘书，同意聘任张改英女士为财务负责人。上述公司高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述公司高级管理人员的薪酬方案参照公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案执行。

具体内容详见公司2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华光新材关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司内审部负责人、证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任季美来女士为公司内审部负责人、李美娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《华光新材关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《华光新材 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-069）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2026 年第三季度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年第三季度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2026年10月31日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《华光新材关于公司2026年第三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-070）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

董事会提请召开公司2026年第五次临时股东会，参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

具体内容详见公司2026年10月31日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《华光新材关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-071）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026年10月31日