证券代码：002056　　证券简称：横店东磁　　公告编号：2026-054

横店集团东磁股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于二〇二六年十一月十一日以书面或电子邮件形式通知全体董事，于二〇二六年十一月十六日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

同意聘任徐懿先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并发表审核意见。《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-055）详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，同时刊登在 2026 年 11 月 17 日的《证券时报》上。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第六次会议决议；

2、公司第十届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十七日