证券代码：603055　　证券简称：台华新材　　公告编号：2026-078

浙江台华新材料集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2026 年 11 月 9 日以专人送达、电话通知等方式发出，于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长施清岛先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举施清岛先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-079）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

董事会同意选举施清岛先生为代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责，成员任期与公司第六届董事会任期相同，第六届董事会专门委员会成员组成如下：

审计委员会：周夏飞女士（主任委员/召集人）、伏广伟先生、吴谨造先生

提名委员会：伏广伟先生（主任委员/召集人）、施清岛先生、蔡再生先生

薪酬与考核委员会：蔡再生先生（主任委员/召集人）、沈卫锋先生、周夏飞女士

战略委员会：施清岛先生（主任委员/召集人）、沈卫锋先生、蔡再生先生

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-079）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意续聘沈卫锋先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-079）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意续聘施华钢先生、丁忠华先生、陈东洋先生、高玲女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-079）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意续聘李增华先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-079）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意续聘栾承连先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-080）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日