

## 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2024年8月5日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长卢钊钧主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见2024年8月5日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（2024-047）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

#### 2、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2024年8月5日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-048）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；

2、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 5 日