

中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第一次（临时）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

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次（临时）会议于2025年5月16日以现场和视频相结合方式在株洲和北京召开。本次会议预通知于2025年5月13日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

董事会选举李仲泽先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

公司《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案需提交公司股东会审议；

2. 以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-68）和《中钨高新材料股份有限公司股东会议事规则（修订后）》（公告编号：2025-69）。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案需提交公司股东会审议；

2. 以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-70）和《中钨高新材料股份有限公司董事会议事规则（修订后）》（公告编号：2025-71）。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

《董事会审计委员会工作细则（修订后）》（公告编号：2025-72）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

《董事会提名委员会工作细则（修订后）》（公告编号：2025-73）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（修订后）》（公告编号：2025-74）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

《董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订后）》（公告编号：2025-75）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于选举第十一届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意选举张占魁先生、樊玉雯女士、宗雨冉女士、曲选辉先生和易君健先生担任公司第十一届董事会审计委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的

议案》

董事会同意选举李仲泽先生、李疆先生、曲选辉先生、易君健先生和张占魁先生担任公司第十一届董事会提名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于选举第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

董事会同意选举李仲泽先生、沈慧明先生、李疆先生、徐加夫先生、樊玉雯女士、宗雨冉女士和曲选辉先生担任公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意选举易君健先生、徐加夫先生、宗雨冉女士、曲选辉先生和张占魁先生担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于批准第十一届董事会专门委员会主任委员的议案》

董事会同意张占魁先生为第十一届董事会审计委员会主任委员，李仲泽先生为第十一届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会主任委员，易君健先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任沈慧明先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经提名委员会事前审议通过；

2. 《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任胡佳超先生为公司财务总监，任期自本次董事会

决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经提名委员会事前审议通过；
2. 《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任王社权先生、齐申先生、王丹女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经提名委员会事前审议通过；
2. 《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）审议通过了《关于聘任董事会秘书、总法律顾问的议案》

董事会同意聘任公司副总经理王丹女士兼任董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经提名委员会事前审议通过；
2. 《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王玉珍女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14：30 在株洲以现场和网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东会，股权登记日为 2025 年 6 月 3 日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 提名委员会会议决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日