

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2025-047

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2025年5月30日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。会议于2025年6月3日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由副董事长、总经理易华蓉女士主持，审议通过了以下决议：

#### 一、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。

根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司拟对部分治理制度的相应条款进行修订。逐项审议情况如下：

##### 1、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

##### 2、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

##### 3、《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

##### 4、《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

##### 5、《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

##### 6、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

7、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

8、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

9、《关于修订〈印章管理制度〉的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

10、《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

11、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

12、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

13、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

14、《关于修订〈财务会计负责人管理制度〉的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

上述修订后的内部治理制度详见2025年6月4日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，选举周和平先生为公司第七届董事会董事长，并由周和平先生担任公司法定代表人，其任期与第七届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

**三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》。**

为符合《香港上市规则》等境内外监管法规的要求，现确认公司本次发行H股股票在香港联交所挂牌上市之后董事会董事角色如下：

- 1、执行董事：周和平、易华蓉、刘占理、夏春亮、邓艳
- 2、非执行董事：李文友

3、独立非执行董事：陈燕燕、曾凡跃、代冰洁、王栋

上述董事角色自公司本次发行H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。

**四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。**

根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，且满足公司发行H股并上市事项，公司董事会拟对各专门委员会组成人员进行调整。

《关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》详见2025年6月4日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年6月4日