

福达合金材料股份有限公司  
2026 年第三次临时股东会  
会议资料

## 目 录

2026 年第三次临时股东会议程.....	2
2026 年第三次临时股东会注意事项.....	3
议案一：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案.....	4
议案二：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案.....	6

## 2026年第三次临时股东会议程

### 一、会议时间

- 1、现场会议：2026年4月13日下午14:30
- 2、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室

三、参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师

### 四、会议议程

- 1、主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- 2、宣读会议须知。
- 3、介绍到会律师事务所及律师名单。
- 4、主持人宣布福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会开始。
- 5、推选股东会监票人和计票人。
- 6、宣读会议议案。
- 7、股东对上述议案进行投票表决。
- 8、计票人、监票人统计投票结果。
- 9、主持人宣读现场会议表决结果。
- 10、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东会表决结果。
- 11、见证律师宣读股东会见证意见。
- 12、与会董事签署股东会决议与会议记录。
- 13、主持人宣布会议结束。

## 2026年第三次临时股东会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

- 一、 公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。
- 二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。
- 三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
- 四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
- 五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
- 六、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

## 议案一：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会审议通过，拟选举王达武先生、王中男先生、郑丽丹女士为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至届满三年之日止。

以上候选人简历如下：

1. **王达武先生**：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任天津机电公司销售专员、浙江光达电子科技有限公司董事。现任本公司董事长兼总经理、浙江福达合金材料科技有限公司执行董事、温州福达企业管理有限公司执行董事兼总经理，温州乐达企业管理有限公司执行董事兼经理。

2. **王中男先生**：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任海通证券股份有限公司保荐业务岗。现任浙江光达电子科技有限公司董事长兼总经理，上海昂达电子有限公司董事。

3. **郑丽丹女士**：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任福达合金材料股份有限公司财务部主管、财务经理、财务副总监。现任本公司董事、财务负责人，浙江皓达精密零部件有限公司董事、温州瑞达新材料有限公司监事、浙江福力达精密五金制造有限公司财务负责人、浙江福达新材料研究院有限公司财务负责人、上海致览科技有限公司财务负责人。

公司第七届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求。

王达武先生系公司实际控制人，与王中男先生系父子关系；截至2026年3月31日王达武先生与王中男先生分别持有公司股份32,185,406股和2,032,800股。除此之外，其他候选人与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，也未持有公司股份。未发现上述候选人存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现候选人存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁

入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,也不存在重大失信等不良记录。

请各位股东审议。

福达合金材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

## 议案二：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

### 各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会审议通过，拟选举方臣雷先生、章程先生、雷敬华先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至届满三年之日止。

以上候选人简历如下：

1. **方臣雷先生**：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任乐清会计师事务所部门经理。现任乐清永安会计师事务所有限公司董事、副所长，乐清永安资产评估有限公司监事及本公司独立董事。

2. **章程先生**：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，副教授。现任浙江大学民商法研究所副所长，浙江大学法律系副主任，浙江大学立法研究院院长助理及杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事。

3. **雷敬华先生**：1986年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。历任中国人民大学财政金融学院助理教授，融捷股份有限公司独立董事，江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事。现任中国人民大学财政金融学院副教授，北京ESG研究院理事及中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。

公司第七届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求。

上述候选人与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，也未持有公司股份。未发现上述候选人存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现候选人存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，也不存在重大失信等不良记录。

请各位股东审议。

福达合金材料股份有限公司董事会

2026年4月13日