

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司

### 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

厦门厦钨新能源材料股份有限公司第三届独立董事专门会议第一次会议于2026年5月18日以现场结合通讯方式召开。经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事陈少华先生主持。会议应到独立董事三人，实到独立董事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》；表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议选举陈少华先生担任公司第三届董事会独立董事专门会议召集人，其任期自第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2026年5月18日

（本页无正文，为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签署页）

**与会独立董事签名：**

---

陈少华

---

黄令

---

徐爱东

日期：2026年5月18日