

浙江汇隆新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年8月19日以现场方式在公司会议室召开。鉴于公司于同日召开的2026年第一次临时股东会、2026年第二次职工代表大会选举产生了第五届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2026年8月19日以现场告知方式送达各位董事。经全体董事共同推举，本次会议由董事沈顺华先生主持，会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举沈顺华先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过、第四届董事会任期届满次日（即2026年8月20日）起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第五届董事会董事一致协商，选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会成员，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过、第四届董事会任期届满次日（即2026年8月20日）起至第五届董事会任期届满之日止。

各专门委员会具体组成情况如下：

1、战略委员会：沈顺华先生、雷正位先生、王莉莉女士；沈顺华先生为召集人。

2、审计委员会：陈刚先生、雷正位先生、王莉莉女士；陈刚先生为召集人。

3、提名委员会：王莉莉女士、陈刚先生、张井东先生；王莉莉女士为召集人。

4、薪酬与考核委员会：陈刚先生、王莉莉女士、沈顺华先生；陈刚先生为召集人。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

3、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合公司经营发展需要，公司董事会同意选举沈顺华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过、第四届董事会任期届满次日（即2026年8月20日）起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，公司董

事会同意聘任沈顺华先生为公司总经理；同意聘任张井东先生、沈永华先生为公司副总经理；同意聘任沈永娣女士为公司财务总监；同意聘任谢明兰女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过、第四届董事会任期届满次日（即 2026 年 8 月 20 日）起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的提名已同时经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-038）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东会审议。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会同意聘任沈秋雨先生为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过、第四届董事会任期届满次日（即 2026 年 8 月 20 日）起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-038）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十九日