证券代码：001333　　证券简称：光华股份　　公告编号：2026-039

浙江光华科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以专人通知方式发出。因公司独立董事孙卫国先生于近期提交书面辞职报告，为保障公司治理结构的规范运作，公司于 2026 年 10 月 26 日以专人通知方式发出了增加议案的补充通知。经全体董事一致同意，本次会议临时增加《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》及《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，并豁免本次会议临时增加议案的通知期限要求，同意公司按原定会议时间召开并审议上述新增议案。会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，独立董事孙卫国先生以通讯表决的方式出席。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长孙杰风先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年度第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2026年第三季度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》全文（公告编号：2026-037）。

本议案无需提交股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会独立董事孙卫国先生因个人原因辞去公司独立董事职务，为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意提名卢孔燎先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事暨调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第四届董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意对部分董事会专门委员会委员及召集人进行调整，调整前后的具体情况如下：

董事会各专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	孙杰风（召集人）、姚春海、**孙卫国**	孙杰风（召集人）、姚春海、**卢孔燎**
提名委员会	褚国弟（召集人）、**孙卫国**、姚金海	褚国弟（召集人）、**卢孔燎**、姚金海
薪酬与考核委员会	**孙卫国（召集人）**、朱志康、顾建汝	**卢孔燎（召集人）**、朱志康、顾建汝
审计委员会	顾建汝（召集人）、孙杰风、褚国弟	顾建汝（召集人）、孙杰风、褚国弟

以上调整以公司股东会同意选举卢孔燎先生为公司新独立董事为前提，将在股东会审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》之日起同步生效，任期至本届董事会届满。在上述调整事项正式生效之前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履行相应的专门委员会委员职责。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事暨调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案无需提交股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求，公司第四届董事会第三次会议决定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2026 年 11 月 9 日。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号2026-040）

三、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2026 年10月28日