证券代码：301300　　证券简称：远翔新材　　公告编号：2026-055

福建远翔新材料股份有限公司

关于调整公司董事会专门委员会成员的公告

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。

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

为进一步发挥董事会专门委员会的职能作用，完善公司治理结构，公司拟对审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的委员进行调整。

调整前后情况

调整前：

审计委员会：梁丽萍（主任委员）、王承辉、葛晓萍

战略委员会：王承辉（主任委员）、WANG CHENGRI（王承日）、葛晓萍

薪酬与考核委员会：葛晓萍（主任委员）、王承辉、董学智

调整后：

审计委员会：梁丽萍（主任委员）、王承辉、董学智

战略委员会：王承辉（主任委员）、王芳可、董学智

薪酬与考核委员会：梁丽萍（主任委员）、王承辉、董学智

各专门委员会委员任期与第四届董事会董事任期一致。各专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

特此公告。

福建远翔新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日