

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2024-055

## 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十三次会议的通知，并于2024年12月30日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

经公司董事长王达武先生提名，提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任蒙山先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与第七届董事会一致。（蒙山先生简历详见附件）

特此公告。

福达合金材料股份有限公司

2024年12月31日

附件：

### 蒙山先生简历

蒙山：男，1993年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学金融学硕士，研究生学历，持有国家法律职业资格证书。曾任华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线并购部高级经理，先后主导或参与多起上市公司并购重组项目。现任福达合金副总经理、董事会秘书。

蒙山先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未持有公司股份。蒙山先生不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。