

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2025-001

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2024年12月30日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2025年1月2日（星期四）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，**以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。**

根据公司经营需要，经公司副董事长、总经理易华蓉女士提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任姚晨航先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》详见2025年1月3日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年1月3日