

## 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

因工作调整，廖恒星先生申请辞去公司董事会秘书职务。廖恒星先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述职务后仍继续担任公司董事职务。

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长邓伟明先生提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会同意聘任唐华腾先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》等公告。

### 三、备查文件

1.公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十日