

中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二十九次（临时）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、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次（临时）会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事杨汝岱先生因连续任期满六年提出辞职，董事会提名易君健先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起与第十届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

1. 该议案经提名委员会资格审查通过后，提交本次董事会审议。
2. 该议案需提交公司股东大会审批。
3. 公司《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-09）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议

案》

公司拟定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:30 在株洲以现场和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 2 月 5 日。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-12）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日