

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2025-044

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议通知于2025年5月19日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。由于事项紧急，会议于2025年5月19日（星期一）以通讯会议方式召开，会议应到董事8人，实到董事8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。会议由副董事长、总经理易华蓉女士主持，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。

鉴于公司原董事长（法定代表人）周文河先生已辞任，为确保公司经营业务的正常进行，根据《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的相关规定，同意由公司副董事长、总经理易华蓉女士担任公司的法定代表人。公司将按法定程序尽快完成相关工商变更登记工作事项。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年5月20日