

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

关于选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于选举公司第六届董事会董事长的情况

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》，公司董事会同意选举徐卿先生担任第六届董事会董事长，董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

徐卿先生简历详见公司于2026年8月1日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-036）相关内容。

公司董事会授权管理层办理本次董事长变更事项涉及的工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。

二、关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对第六届董事会战略委员会（主任委员）、提名委员会委员进行补选，前述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，补选后情况如下：

序号	专门委员会	委员
1	战略委员会	徐卿（主任委员）、项洪伟、陈彧、吴昌明、汪洋
2	提名委员会	汪洋（主任委员）、吴昌明、徐卿

除上述调整外，其他委员会保持不变，原委员继续履职至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月一日