证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2026-051

西部金属材料股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 20 日召开 2026 年第三次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性与连贯性，全体董事一致同意公司第九届董事会第一次会议于同日在公司 206 会议室召开。

2.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

3.经过半数董事推举，本次会议由董事康彦主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

董事会选举康彦先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

第九届董事会三个专门委员会成员组成如下：

1.战略委员会（7 人）

召集人：康彦（董事长）

组成人员：李建峰、郑树军、乔丰、黄张洪、张雪华、杨冠军（独立董事）

2.提名委员会（3 人）

召集人：李永宁（独立董事）

组成人员：康彦、杨冠军（独立董事）

3.薪酬与考核委员会（3 人）

召集人：杨冠军（独立董事）

组成人员：乔丰、董南雁（独立董事）

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄张洪先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾亮先生、潘海宏先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任刘咏先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会 2026 年第七次会议、董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾亮先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

顾亮先生联系方式为：

联系地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号

联系电话：029-86968418

传真：029-86968416

电子邮箱：l.gu@c-wmm.com

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任杨虹女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

杨虹女士联系方式为：

联系地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号

联系电话：029-86968418

传真：029-86968416

电子邮箱：xbclzqb@163.com

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司审计合规部负责人的议案》。

经董事会审计委员会审议，董事会同意聘任唐浩先生担任公司审计合规部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会 2026 年第七次会议、董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日