证券代码：300699　　证券简称：光威复材　　公告编号：2026-039

威海光威复合材料股份有限公司

第五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

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 25 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开，为保证董事会工作的连续性与及时性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司董事会秘书候选人、其他高级管理人员候选人列席会议，全体董事推举董事卢钊钧先生主持会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：

1、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

会议选举卢钊钧先生为公司第五届董事会董事长，王文义先生、丛宗杰先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等负责人的公告》（2026-040）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，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五届董事会任期届满为止。各委员会具体组成如下：

名称	主任委员	委员
审计委员会	曲国霞	曲国霞、姜爱丽、卢钊钧
提名委员会	边文凤	边文凤、姜爱丽、陈亮
薪酬与考核委员会	姜爱丽	姜爱丽、曲国霞、王文义
战略与可持续发展委员会	陈亮	陈亮、卢钊钧、王文义、丛宗杰、边文凤

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会同意聘任王文义先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等负责人的公告》（2026-040）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议通过了《关于聘任公司科学技术委员会主任、总工程师的议案》。

董事会同意聘任丛宗杰先生为公司科学技术委员会主任，张月义先生（纤维研发方向）、林凤森先生（纤维应用方向）为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等负责人的公告》（2026-040）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任王颖超先生、高长星先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等负责人的公告》（2026-040）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 审议通过了《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》。

董事会同意聘任赵倩欣女士为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等负责人的公告》（2026-040）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任王颖超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等负责人的公告》（2026-040）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任孙慧敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等负责人的公告》（2026-040）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、 审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

董事会同意聘任乔慧敏女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见同日刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等负责人的公告》（2026-040）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、 审议通过了《关于修订<战略与可持续发展委员会工作规则>的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《战略与可持续发展委员会工作规则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《总经理工作细则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书工作细则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、 威海光威复合材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

2、 威海光威复合材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、 威海光威复合材料股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日