

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2025-026

深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年6月13日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2025年6月16日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

因工作职务调整及公司规范运作需要，董事刘则安先生不再担任审计委员会委员，调整为担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；董事黄文锋先生不再担任薪酬与考核委员会委员，调整为担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会其他委员保持不变。公司除调整审计委员会和薪酬与考核委员会外，其他专门委员会委员保持不变。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的

《关于调整董事会专门委员会委员及变更高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会决定聘任刘则安先生为公司副总经理，任期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。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会专门委员会委员及变更高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十六日