

包头天和磁材科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

(一) 会议通过了《关于董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会换届选举的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：袁文杰（主任委员）、林安利、董雅

审计委员会：朱震宇（主任委员）、陈凯、董易

提名委员会：林安利（主任委员）、朱震宇、袁易

薪酬与考核委员会：陈树华（主任委员）、张海潮

新酬与考核委员会：陈树华（主任委员）、朱震宇、张海潮

公司第三届董事会下设专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0反对，0弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-013）。

(二) 会议通过了《关于选举陈雅女士为公司第三届董事会董事长、任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈雅女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0反对，0弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-013）。

(三) 会议通过了《关于聘任陈雅女士为公司总经理、任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈雅女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0反对，0弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-013）。

(四) 会议通过了《关于聘任张海潮先生为公司财务总监、任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张海潮先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0反对，0弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-013）。

(五) 会议通过了《关于聘任陈雅女士为公司其他高级管理人员的议案》。

公司总经理经提名，董事会聘任委员会审查，同意聘任陈雅女士为公司副经理，聘任陈先生为公司总工程师，聘任张海潮先生为公司财务总监，聘任任务总监的事项同时经公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0反对，0弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-013）。

(六) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：9票同意，0反对，0弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

三、备查文件：

1. 第三届董事会第一次会议决议。

2. 第三届监事会第一次会议决议。

3. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

4. 第三届董事会第一次会议决议公告。

5. 第三届监事会第一次会议决议公告。

6. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-015）。

7. 第三届董事会第一次会议决议公告。

8. 第三届监事会第一次会议决议公告。

9. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

10. 第三届董事会第一次会议决议公告。

11. 第三届监事会第一次会议决议公告。

12. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-015）。

13. 第三届董事会第一次会议决议公告。

14. 第三届监事会第一次会议决议公告。

15. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

16. 第三届董事会第一次会议决议公告。

17. 第三届监事会第一次会议决议公告。

18. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-015）。

19. 第三届董事会第一次会议决议公告。

20. 第三届监事会第一次会议决议公告。

21. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

22. 第三届董事会第一次会议决议公告。

23. 第三届监事会第一次会议决议公告。

24. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-015）。

25. 第三届董事会第一次会议决议公告。

26. 第三届监事会第一次会议决议公告。

27. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

28. 第三届董事会第一次会议决议公告。

29. 第三届监事会第一次会议决议公告。

30. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-015）。

31. 第三届董事会第一次会议决议公告。

32. 第三届监事会第一次会议决议公告。

33. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

34. 第三届董事会第一次会议决议公告。

35. 第三届监事会第一次会议决议公告。

36. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-015）。

37. 第三届董事会第一次会议决议公告。

38. 第三届监事会第一次会议决议公告。

39. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

40. 第三届董事会第一次会议决议公告。

41. 第三届监事会第一次会议决议公告。

42. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-015）。

43. 第三届董事会第一次会议决议公告。

44. 第三届监事会第一次会议决议公告。

45. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

46. 第三届董事会第一次会议决议公告。

47. 第三届监事会第一次会议决议公告。

48. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-015）。

49. 第三届董事会第一次会议决议公告。

50. 第三届监事会第一次会议决议公告。

51. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

52. 第三届董事会第一次会议决议公告。

53. 第三届监事会第一次会议决议公告。

54. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-015）。

55. 第三届董事会第一次会议决议公告。

56. 第三届监事会第一次会议决议公告。

57. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

58. 第三届董事会第一次会议决议公告。

59. 第三届监事会第一次会议决议公告。

60. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-015）。

61. 第三届董事会第一次会议决议公告。

62. 第三届监事会第一次会议决议公告。

63. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

64. 第三届董事会第一次会议决议公告。

65. 第三届监事会第一次会议决议公告。

66. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-015）。

67. 第三届董事会第一次会议决议公告。

68. 第三届监事会第一次会议决议公告。

69. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

70. 第三届董事会第一次会议决议公告。

71. 第三届监事会第一次会议决议公告。

72. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-015）。

73. 第三届董事会第一次会议决议公告。

74. 第三届监事会第一次会议决议公告。

75. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

76. 第三届董事会第一次会议决议公告。

77. 第三届监事会第一次会议决议公告。

78. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-015）。

79. 第三届董事会第一次会议决议公告。

80. 第三届监事会第一次会议决议公告。

81. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

82. 第三届董事会第一次会议决议公告。

83. 第三届监事会第一次会议决议公告。

84. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-015）。

85. 第三届董事会第一次会议决议公告。

86. 第三届监事会第一次会议决议公告。

87. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

88. 第三届董事会第一次会议决议公告。

89. 第三届监事会第一次会议决议公告。

90. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-015）。

91. 第三届董事会第一次会议决议公告。

92. 第三届监事会第一次会议决议公告。

93. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

94. 第三届董事会第一次会议决议公告。

95. 第三届监事会第一次会议决议公告。

96. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-015）。

97. 第三届董事会第一次会议决议公告。

98. 第三届监事会第一次会议决议公告。

99. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

100. 第三届董事会第一次会议决议公告。

101. 第三届监事会第一次会议决议公告。

102. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-015）。

103. 第三届董事会第一次会议决议公告。

104. 第三届监事会第一次会议决议公告。

105. 第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告（公告编号：2025-013）。

106. 第三届董事会第一次会议决议公告。

107. 第三届监事会第一次会议决议公告。