

## 横店集团东磁股份有限公司 第十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

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于二〇二六年四月二十日在东磁大厦九楼会议室以现场结合通讯方式召开。为保持董事会工作连续性，会议通知于2025年年度股东会结束后，以口头形式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由公司董事任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》；

同意选举任海亮先生为公司第十届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。

《公司关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-023）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2026年4月21日的《证券时报》上。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》；

公司董事会选举产生第十届董事会各专门委员会成员，并推选出召集人，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年，具体名单如下：

董事会战略与ESG委员会由五名成员组成：任海亮（召集人）、贾锐、吴依、

胡天高、厉宝平；

董事会审计委员会由三名成员组成：吴依（召集人）、吴光麟、徐文财；其中，吴依女士为会计专业人士，成员中独立董事占多数，并由会计专业的独立董事担任了召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；

董事会提名委员会由三名成员组成：吴光麟（召集人）、贾锐、吕跃龙；

董事会薪酬与考核委员会由三名成员组成：贾锐（召集人）、吴光麟、任海亮。

《公司关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-023）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2026 年 4 月 21 日的《证券时报》上。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任何悦先生为公司总经理、郭晓东先生为副总经理、郭帅先生为副总经理、何震宇先生为副总经理、钟益强先生为副总经理兼董事会秘书、郭健先生为财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。

《公司关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-023）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2026 年 4 月 21 日的《证券时报》上。

### 三、备查文件

1、公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会  
二〇二六年四月二十一日