

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2026-036

浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告

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

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年5月19日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知已于2026年5月13日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意补选李延延女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，任期与其董事任期一致。调整后，公司薪酬与考核委员会成员为朱雯婷女士、黄少明先生、李延延女士，其中朱雯婷为薪酬与考核委员会召集人。

三、备查文件

- 浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2026年5月20日