

濮阳惠成电子材料股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十五次会议于2024年11月5日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月3日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司总经理、副总经理的议案》

公司基于业务长远发展考虑，调整部分人员岗位，为保证公司经营工作的正常进行，经公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴悲鸿先生为总经理职位，原总经理王国庆先生担任公司副总经理。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之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2024年11月5日