

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 关于调整公司董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，且满足公司发行H股并上市事项，公司董事会拟对各专门委员会组成人员进行调整，具体调整情况如下：

#### 1、董事会审计委员会

调整前：独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师、召集人）、独立董事陈燕燕女士、董事刘占理先生

调整后：独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师、召集人）、独立董事陈燕燕女士、董事李文友先生

#### 2、董事会战略与投资决策委员会

调整前：董事周文河先生（离任）、董事易华蓉女士、独立董事陈燕燕女士

调整后：董事周和平先生（召集人）、董事易华蓉女士、独立董事陈燕燕女士

#### 3、董事会提名委员会

调整前：陈燕燕女士（召集人）、代冰洁女士、周文河先生（离任）

调整后：陈燕燕女士（召集人）、代冰洁女士、周和平先生

#### 4、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会成员未变更，人员组成为：代冰洁女士（召集人）、曾凡跃先生、易华蓉女士。

以上人员任期与第七届董事会任期相同。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年6月4日