

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2026-001

株洲时代新材料科技股份有限公司

第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次（临时）会议的通知于 2025 年 12 月 26 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 12 月 31 日上午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了关于调整董事会下设薪酬与考核委员会成员的议案；

同意董事会下设薪酬与考核委员会委员李华伟变更为田明。调整后，薪酬与考核委员会构成如下：

薪酬与考核委员会：主任委员：张丕杰；委员：田明、周志方

调整后的董事会薪酬与考核委员会任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日