

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2026-054

安徽龙磁科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年7月20日在安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路68号A1栋以现场表决方式召开。本次会议通知于2026年第三次临时股东会结束后，采用现场口头告知方式送达，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。经全体董事推举，本次会议由熊永宏先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-055）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-055）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2026-055)

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-055）

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-055）

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-055）

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-055）

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于选举第七届董事会董事长、各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-055）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日