



Hebei Haiwei Electronic New Material Technology Co., Ltd.

河北海偉電子新材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：09609)

2025年度股東會之代表委任表格

本委任表格所涉及的股份 數目 ^(附註1)	H股
	未上市股份

本人/吾等^(附註2) _____

地址為 _____

為河北海偉電子新材料科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之 _____

股H股/未上市股份^(附註3)的登記持有人，茲委任會議主席或^(附註4) _____

地址為 _____

作為本人/吾等的受委代表，代本人/吾等出席將於2026年6月30日(星期二)上午九時正在中國河北省衡水市景縣經濟技術開發區景開大街317號1號會議室舉行之本公司2025年度股東會(「年度股東會」)及其任何續會，並就年度股東會通告所載之決議案按下列指示的方式投票。若無任何指示，受委代表可自行決定投票方式。

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告。			
2.	審議及批准本集團截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表及核數師報告。			
3.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告。			
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的建議利潤分配方案。			
5.	審議及釐定2026年度董事薪酬。			
6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司2026年度外部核數師，酬金不超過人民幣3百萬元(包括適用稅項)。			
特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
7.	審議及批准授出股份發行授權。			
8.	審議及批准授出H股購回授權。			
普通決議案 (以累積投票制表決) [#]		累積投票 ⁶ (投票數目待插入)		
9.	審議及批准關於重選下列人士為第二屆董事會執行董事及非執行董事的決議案：			
9.1	宋文蘭先生為第二屆董事會執行董事；			
9.2	曹朝志先生為第二屆董事會執行董事；			
9.3	盛智宣先生為第二屆董事會執行董事；			
9.4	劉慶彬先生為第二屆董事會執行董事；			
9.5	鐘穎女士為第二屆董事會非執行董事。			

普通決議案 (以累積投票制表決) [#]		累積投票 ⁶ (投票數目待插入)
10.	審議及批准關於重選下列人士為第二屆董事會獨立非執行董事的決議案：	
	10.1 古群女士為第二屆董事會獨立非執行董事；	
	10.2 張皓先生為第二屆董事會獨立非執行董事；及	
	10.3 于慶先生為第二屆董事會獨立非執行董事。	

日期：2026年_____月_____日

簽署 (附註6)

附註：

- 請填寫與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的本公司股份數目。若已填入該數目，本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。若未填寫任何數目，本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有本公司股份有關。
- 請以正楷填寫本公司股東名冊所示之全名(中文或英文)及登記地址。
- 請填寫登記於閣下名下的本公司股份數目。若未填寫任何股份數目，本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有本公司股本股份有關。
- 閣下如欲委任本公司會議主席以外的受委代表，請將「會議主席或」字樣刪去，並在指定位置填上所擬委任受委代表之姓名及地址。本公司股東(「股東」)可委任一名或多名受委代表，代其出席會議並進行表決。受委代表毋須為股東。對本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適用之「贊成」欄內打鈎，或填上相關股份數目。閣下如欲投票反對任何決議案，請在適用之「反對」欄內打鈎，或填上相關股份數目。閣下如欲放棄投票，請在適用之「棄權」欄內打鈎，或填上相關股份數目。若未提供任何指示，閣下的受委代表可自行決定投票方式。閣下的受委代表亦將有權就召開年度股東會通告所載以外而於年度股東會正式提呈的任何決議案自行酌情投票。任何未填、錯填、字跡無法辨識或未投的表決票，均視為閣下已放棄投票，且該票將被計為「棄權」。於計算通過決議案所需的大多數時包括該等棄權票。
- 請注意，第9項至10項決議案將以累積投票制進行投票，投票結果亦將按該投票制統計。填寫「累積投票」欄位時，請遵循以下指示：
 - 就第9項至10項決議案而言，閣下持有的每一股股份，即擁有與相關決議案下擬選舉的董事人數相同的投票權。例如，倘閣下持有本公司1,000,000股股份，而年度股東會將選舉五名執行董事及非執行董事，則閣下就第9.1項至9.5項決議案可行使的投票權總數為5,000,000票(即1,000,000股×5=5,000,000票)。
 - 在累積投票制下，選票上並無「贊成」、「反對」或「棄權」選項。閣下可在每名候選人姓名旁邊的「累積投票」欄位內填上相應票數。最低票數為零，最高票數為閣下在相關決議案組別下可行使的最高票數。該等票數無須為投票人所持股份數額的整數倍。倘閣下在候選人姓名旁邊的空白處標記「✓」，則閣下將被視為已將投票權總數平均分配予相關候選人。
 - 請注意，閣下可將全部票數授予一名候選人，或將票數平均分配予多名候選人。例如，倘閣下持有本公司1,000,000股股份，則就第9.1項至9.5項決議案可行使的投票權總數為5,000,000票。閣下可向五名董事候選人各分配1,000,000票；或將全部5,000,000票授予一名董事候選人；或向董事候選人甲分配4,000,000票，向董事候選人乙分配1,000,000票，如此類推。
 - 閣下授予所有候選人的票數總和不得超過閣下所持全部股份附帶的投票權總數。然而，倘閣下投出的投票權總數之和超過閣下所持全部股份附帶的投票權總數，但閣下僅投票予一名候選人，則該投票仍屬有效，並將被視為按閣下持有的最高投票權數目投出。
 - 另請注意，倘閣下授予任何一名候選人的票數超過閣下所持全部股份附帶的投票權總數，則所有已表決票數將告無效，而閣下將被視為放棄投票權。倘閣下授予任何一名候選人的票數少於閣下所持全部股份附帶的投票權總數，則該等已投票數將屬有效，而剩餘未投出的票數將被視為放棄投票權。例如，倘閣下持有本公司1,000,000股股份，則就第9.1項至9.5項決議案可行使的投票權總數為5,000,000票；(i)倘閣下在「累積投票」欄位中為其中一名董事候選人填上5,000,000票，則閣下的投票權已悉數用盡，對其他執行董事候選人不再擁有任何投票權。倘閣下在相關決議案下任何其他董事候選人的相應欄位中填上任何(0股除外)票數，則閣下就第9.1項至9.5項決議案的所有表決全部無效；及(ii)倘閣下在「累積投票」欄位中為董事候選人甲填上1,000,000票，為董事候選人乙填上1,000,000票，則閣下投出的2,000,000票將屬有效，而剩餘未投出的3,000,000票將被視為由閣下放棄投票權。本公司董事候選人獲得的贊成票數超過出席會議有權投票股份總數(以非累積基礎上的股份數目為準)的二分之一者，即告當選。
- 本代表委任表格必須由閣下簽署，或由閣下以書面形式正式授權之代理人簽署；若為法人，則須加蓋公司印章，或由其董事或經正式授權之代理人簽署。
- 如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則有關授權書或其他授權文件須經公證。本代表委任表格及/或經公證的授權書及其他授權文件，必須於年度股東會指定舉行時間前不少於二十四小時(即不遲於2026年6月29日(星期一)上午九時正)或其任何續會(視情況而定)前不少於二十四小時，送達本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或就未上市股份持有人而言，送達本公司位於中國的註冊辦事處、總部及主要營業地點，地址為中國河北省衡水市景縣經濟技術開發區。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。
- 倘任何股份有聯名登記持有人，該等聯名持有人中的任何一人均可就該股份親身或委派受委代表投票，猶如其為該股份的唯一有權人；惟倘超過一名有關聯名持有人出席年度股東會(不論親自或由受委代表參加)，則本公司有關股份之股東名冊中排名首位之此等出席之聯名登記持有人方有權就此投票。
- 年度股東會預計舉行時間不超過半個營業日。出席會議的股東及受委代表須自理交通及住宿費。

[#] 決議案的全文載於通告中。