

**주주총회소집 결의**

1. 일시	날짜	2026-03-27
	시간	09:00
2. 장소		울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동) 덕산하이메탈(주) 본사1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		
- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고		
- 주주총회 안건 세부내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.		
※ 관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정	

**【주주총회 안건 세부내역】**

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제 27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사외이사 후보 전병선 선임의 건	-
3-2호 의안	사외이사 후보 김별 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도액 승인의 건	-

**사외이사선임 세부내역**

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전병선	1973-09	3년	신규선임	現 42dot 전략구매그룹장 前 Google 전략소싱 및 사업개발 리드 前 Apple 엔지니어링 프로그램 매니저 前 삼성 Semiconductor 영업운영 매니저	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김별	1976-01	3년	신규선임	前 LG전자 前 웰라(WELLA) 코리아 前 주식회사 동지 CEO)	-