

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 27 日下午公司 2023 年第二次临时股东大会后，以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人，其中董事李雪峰先生、独立董事杜颖女士以通讯表决方式参会，其他董事以现场方式参会表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举，会议由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）通过《关于选举公司董事长的议案》；

会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举董事王臣先生为公司第八届董事会董事长，自本次董事会后履行董事长职责，任期与第八届董事会一致。

### （二）通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》；

因公司部分董事离任，公司董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会出现委员空缺，同时，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定：“董事会审计委员会成员应当为不在上

市公司担任高级管理人员的董事”，公司董事、副总经理、财务总监王占成先生不再担任董事会审计委员会委员职务。

为保证公司董事会各专门委员会正常运行，根据公司《章程》及董事会各专门委员会工作规则的规定，董事会补选董事王臣先生、王占成先生、张庆峰先生、吴永钢先生为董事会战略委员会委员，选举董事王臣先生为董事会战略委员会主任委员；补选董事王臣先生为董事会提名委员会委员；补选独立董事杜颖女士为董事会审计委员会委员；补选董事张庆峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。补选后，公司董事会各专门委员会成员构成如下：

战略委员会：主任委员 王 臣

委 员 汪辉文 瞿业栋 李雪峰 王占成

张庆峰 吴永钢 祝社民 王晓铁

提名委员会：主任委员 王晓铁

委 员 王 臣 瞿业栋 祝社民 杜 颖

审计委员会：主任委员 戴 璐

委 员 王晓铁 李星国 杜 颖

薪酬与考核委员会：

主任委员 杜 颖

委 员 张庆峰 张丽华 李星国 戴 璐

补选委员自本次董事会审议通过后履行委员职责。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）通过《关于公司总部部分管理机构调整的议案》；

为进一步理顺公司总部部分管理机构职能，提高管理效率，按照公司《深化国资国企改革实施方案》关于实施总部职能和组织架构调

整优化的相关部署，结合公司总部管理机构管控模式，公司对总部部分管理机构设置调整如下：

为加强公司审计工作与纪检工作的协同联动，将公司集团管理部（审计部）负责的审计职能整体划拨公司纪委，公司纪委实行一个机构两块牌子，即纪委（审计部）；公司集团管理部（审计部）更名为集团管理部。

为进一步强化公司人力资源专业化管理，成立人力资源部，与公司党委工作部、工会合署办公，调整后公司党委工作部（工会）更名为党委工作部（人力资源部、工会）。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 28 日