

# 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023年第二次会议审核意见

2023年12月27日，陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会提名委员会以通讯表决方式召开2023年第二次会议，经审议，提名委员会形成如下审核意见：

## 一、关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案

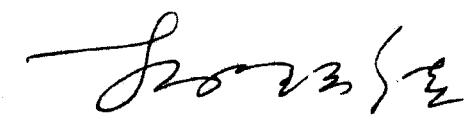
提名委员会认为：综合考虑股东构成、专业结构、现任职位、履职经历等因素，同意提名史彦勇、孙俊良、孙志忠、吉秀峰、郭建、王博、薛海龙、蔡杰、盛秀玲、刘艳霞、李琼为公司第三届董事会董事候选人，其中蔡杰、盛秀玲、刘艳霞、李琼为独立董事候选人。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

（本页以下无正文）

(此页无正文，系陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会提名委员会 2023 年第二次会议审核意见之签字页)

委员签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '相里六续', written over a horizontal line.

相里六续

2023年12月27日

(此页无正文，系陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会提名委员会 2023 年第二次会议审核意见之签字页)

委员签字：



---

王凤君

2023年12月27日

(此页无正文，系陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会提名委员会 2023 年第二次会议审核意见之签字页)

委员签字:



---

蔡 杰

2023 年 12 月 27 日