

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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）于2023年3月30日以通讯方式召开了第八届董事会第二十六次会议。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、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

通过《关于补选公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》；

为保证公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会正常运行，根据公司《章程》《董事会审计委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》规定，董事会补选独立董事戴璐女士为公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，选举戴璐女士为公司董事会审计委员会主任委员。

除本次补选外，公司董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会其他成员构成不变，其他董事会专门委员会成员构成不变。补选后，公司董事会下设的四个专门委员会构成如下：

**战略委员会：**主任委员 章智强

委 员 汪辉文 邢立广 瞿业栋 李雪峰 白华裔  
祝社民 王晓铁

**提名委员会：**主任委员 王晓铁

委 员 章智强 瞿业栋 祝社民 杜 颖

审计委员会：主任委员 戴 璐

委 员 邢立广 王占成 王晓铁 李星国

薪酬与考核委员会：

主任委员 杜 颖

委 员 邢立广 张丽华 李星国 戴 璐

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 3 月 31 日