

## 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第一次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年8月14日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2023年8月18日17:00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

### 一、关于选举公司董事长的议案

经董事会审议，公司董事会选举郭子敬先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告号：2023-063）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 二、关于选举公司第十届董事会专门委员会的议案

经董事会审议，选举产生第十届董事会专门委员会成员，具体人员组成如下：

董事会战略委员会成员：郭子敬（召集人）、王志远、朱威

董事会审计委员会成员：张菁（召集人）、杨海静、郭子敬

董事会提名委员会成员：杨海静（召集人）、郭子敬、王志远

董事会薪酬与考核委员会成员：王志远（召集人）、张菁、杨海静

公司第十届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告号：2023-063）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事会审议，同意聘任朱威先生为公司总经理；高勇峰先生为公司副总经理；程海如先生为公司副总经理；李薇女士为公司财务总监；张尧先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告号：2023-063）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2023年8月19日