

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2023 年 9 月 12 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 15 日在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

（五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举副董事长的议案。

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司全体董事过半数选举，董事会同意选举周绪凯女士为公司副董事长（个人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于调整部分董事会专门委员会委员的议案。

根据法律法规、规范性文件及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，经公司全体董事的三分之一以上提名，公司董事会同意调整部分董事会专门委员会委员，具体情况如下：

序号	专门委员会名称	专门委员会的组成	委员	主任委员
1	审计委员会	由三名或以上董事组成，独立董事委员应占审计委员会成员总数的二分之一以上。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。	李刚、梁上上、李志飞、樊飞、周绪凯	李刚
2	薪酬与考核委员会	由三名董事组成，其中独立董事至少两名。主任委员由独立董事委员担任。	梁上上、李刚、朱盈璟	梁上上

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，公司董事会战略决策委员会及提名委员会委员不变。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十五日



附：个人简历：

副董事长周绪凯：女，汉族，1970年5月出生，本科学历，拥有注册会计师、保荐代表人资格。曾在中国信达资产管理公司石家庄办事处、信达证券股份有限公司投资银行部工作。

周绪凯女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。