

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2024-067

华海清科股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年12月17日以现场和通讯相结合的方式召开，为尽快完成董事会专门委员会的补选工作，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议通知以口头方式通知全体董事，应出席董事9人，实际出席董事9人，由公司董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于增补第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.1 审议并通过了《关于增补第二届董事会审计委员会委员的议案》

同意增补陈泰全先生为公司第二届董事会审计委员会委员，上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次增补完成后，公司审计委员会构成如下：

董事会专门委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	李全	管荣齐、陈泰全

表决结果：有效票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

1.2 审议并通过了《关于增补第二届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》

同意增补陈泰全先生为公司第二届董事会提名与薪酬委员会委员，上述专门

委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次增补完成后，公司提名与薪酬委员会构成如下：

董事会专门委员会	主任委员	其他委员
提名与薪酬委员会	金玉丰	甄佳、陈泰全、李全、管荣齐

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 18 日