

重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第十二次会议决议公告

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

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2024年8月16日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月23日在2024年第一次临时股东大会结束后以现场+视频方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。半数以上董事推举董事龚大兴先生主持会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于选举龚大兴先生为公司董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

经董事会审议，选举龚大兴先生为公司第十届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事长、总经理、监事会主席变更及董事辞职公告》。

2、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

前期多位董事的离任导致董事会各专门委员会人员差缺，为保证董事会各专门委员会的正常运转，公司董事会对董事会各专门委员会人员进行调整和补选，其中，调整补选龚大兴先生为战略委员会主任委员、审计委员会委员，钟秉福先

生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。本次调整完成后，公司第十届董事会专门委员会组成人员情况如下：

战略委员会：龚大兴（主任委员）、钟秉福、王建军；

审计委员会：冉茂盛（主任委员）、王建军、龚大兴；

提名委员会：王建军（主任委员）、冉茂盛、钟秉福；

薪酬与考核委员会：戴薇（主任委员）、冉茂盛、钟秉福。

3、审议通过《关于聘任钟秉福先生为公司总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

经公司董事长提名，公司聘任钟秉福先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事长、总经理、监事会主席变更及董事辞职公告》。

三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审核情况

1、公司于2024年8月16日召开第十届董事会提名委员会第四次会议，对总经理候选人任职资格进行了审核，同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2024年8月24日