

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2025-008

河南安彩高科股份有限公司

关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、选举董事长的情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于 2025 年 1 月 16 日召开公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。会议同意选举董事徐东伟先生担任公司董事长，任期自第八届董事会第二十一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐东伟先生的简历详见公司于 2025 年 1 月 1 日披露的《关于董事长、董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：临 2025-002）。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

二、董事会专门委员会委员选举情况

公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了各专门委员会委员，具体如下：

一、公司董事会战略决策委员会委员：徐东伟先生、张仁维先生、刘耀辉先生，徐东伟先生为主任委员。

二、公司董事会薪酬与考核委员会委员：王艳华女士、张功富先生、徐东伟先生，王艳华女士为主任委员。

三、公司董事会审计委员会委员：张功富先生、王艳华女士、徐东伟先生，张功富先生为主任委员。

四、公司董事会风险管理委员会委员：徐东伟先生、杨建新先生、王艳华女士，徐东伟先生为主任委员。

五、公司董事会提名委员会委员：刘耀辉先生、张功富先生、李同正先生，刘耀辉先生为主任委员。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025年1月17日