

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2025-007

河南安彩高科股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

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 9 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第二十一次会议通知，会议于 2025 年 1 月 16 日采用现场结合通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人（董事张仁维先生通过视频方式参会）。会议由公司董事李同正先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

议案一、关于选举公司董事长的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审阅，公司董事会选举徐东伟先生担任公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，徐东伟先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对任职资格的规定。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。

议案二、关于选举董事会专门委员会委员的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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