

传化智联股份有限公司

第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 10 月 19 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任吕海峰先生（简历附后）为公司内部审计部门负责人，李建锋先生不再担任公司内部审计部门负责人。吕海峰先生简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

附件：

吕海峰先生：中国国籍，1971 年出生，大学本科学历，历任传化化学集团有限公司审计与法务部资深审计专家、传化智联股份有限公司监察部总经理等职务。

截至 2022 年 10 月 24 日，吕海峰先生直接持有公司股份 20 万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在法律、法规规定的不得担任内部审计部门负责人的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。