

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2023-46

广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于2023年10月23日以书面及通讯方式发出，会议于2023年10月26日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鑽先生主持，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于聘任公司财务总监的议案

鉴于陈波先生因职务变动原因辞去公司财务总监职务，根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会审核及提名，审计委员会审核通过，同意聘任彭占凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

独立董事对该项事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于公司财务总监辞职及聘任公司财务总监的公告》。

2、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司 2023 年第三季度报告

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《公司 2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于聘任公司财务总监事项的独立意见。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日