

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2023-040

联化科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2023年11月13日以电子邮件方式发出。会议于2023年11月17日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司全资子公司投资建设马来西亚工厂的议案》。

本次对外投资尚未与相关方签署相关投资协议。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案无需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司投资建设马来西亚工厂的公告》（公告编号：2023-041）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任审计监察部经理的议案》。

公司原审计监察部经理王小军先生已辞职。经公司董事会审计委员会提名，与会董事一致同意聘任郭秀巧先生为审计监察部经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止，郭秀巧先生简历见附件一。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十八日

附件一：

审计监察部经理简历

郭秀巧先生，中国国籍，1987年8月出生，本科。国际注册内部审计师(CIA)。历任联化科技审计监察部审计专员、审计主管、审计副经理。现任公司审计监察部经理。截至本公告日，郭秀巧先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询核实，郭秀巧先生不属于“失信被执行人”。