

## 华融化学股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开2023年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以口头及邮件的形式向全体董事送达会议通知。第二届董事会第一次会议同日于新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有6名，实际出席会议的董事有6名（其中，邵军、李建雄、张明贵、姚宁、卜新平以通讯表决方式出席会议）。经与会董事推选，会议由邵军先生主持，公司监事李红顺、汪润年、陶泽，副总经理兼董事会秘书、财务总监张炜列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于选举邵军先生为公司董事长的议案》；

经审议，全体董事一致同意，邵军先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### 2.审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；

经审议，全体董事一致同意，公司第二届董事会各专业委员会组成如下，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（1）**审计委员会**：姚宁先生、卜新平先生、邵军先生，其中姚宁先生为主任委员（召集人）；

（2）**提名委员会**：姚宁先生、卜新平先生、张明贵先生，其中卜新平先生为主任委员（召集人）；

(3) **薪酬与考核委员会**：姚宁先生、卜新平先生、李建雄先生，其中姚宁先生为主任委员（召集人）；

(4) **战略与发展委员会**：邵军先生、李建雄先生、张明贵先生、唐冲先生、卜新平先生，其中邵军先生为主任委员（召集人）。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3.审议通过《关于续聘唐冲先生为公司总经理的议案》；**

经审议，全体董事一致同意，续聘唐冲先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4.审议通过《关于续聘张炜先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》；**

经审议，全体董事一致同意，续聘张炜先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5.审议通过《关于续聘万方女士为公司首席数字官的议案》；**

经审议，全体董事一致同意，续聘万方女士为公司首席数字官，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6.审议通过《关于续聘刘海燕先生为公司总工程师的议案》；**

经审议，全体董事一致同意，续聘刘海燕先生为公司总工程师，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7.审议通过《关于续聘唐燕婕女士为公司证券事务代表的议案》；**

经审议，全体董事一致同意，续聘唐燕婕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8.审议通过《关于续聘陶泽先生为公司审计部部长的议案》**

经审议，全体董事一致同意，续聘陶泽先生为公司审计部部长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1.第二届董事会第一次会议决议；
- 2.独立董事对公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日