

西陇科学股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于2023年6月30日以书面、电话、专人送达方式通知公司全体董事。

2、本次会议于2023年7月3日以现场和通讯方式召开。会议由董事长黄少群先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任张丽女士担任公司财务总监职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《西陇科学:关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见2023年7月4日指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网公告。

三、备查文件

- 经与会董事签字的董事会决议;
- 独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

2023年7月3日