

## 东华工程科技股份有限公司 八届六次董事会（现场结合通讯方式）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

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第六次会议通知于2024年12月24日以电子邮件形式发出，经全体董事同意，会议于2024年12月30日在公司A楼302会议室以现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会议；会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和书面表决，会议形成决议如下：

#### 1. 审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

**表决结果：**有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2024年12月31日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上的东华科技2024-081号《东华科技关于补选非独立董事和聘任总经理的公告》。

经前置审议，董事会提名委员会就补选非独立董事事项发表同意的审核意见，以上意见发布于2024年12月31日的巨潮资讯网。

#### 2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

**表决结果：**有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2024年12月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2024-081号《东华科技关于补选非独立董事和聘任总经理的公告》。

经前置审议，董事会提名委员会就聘任总经理事项发表同意的审核意见，以上意见发布于2024年12月31日的巨潮资讯网。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届六次董事会决议；
2. 公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议纪要；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 30 日