

## 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三次会议通知于2024年5月14日以电话、专人送达方式通知公司全体董事。

2、本次会议于2024年5月17日召开,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。

3、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《关于聘任高级管理人员的议案》;

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,董事会同意聘任牛佳先生担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《西陇科学:关于聘任高级管理人员的公告》详见同日在指定信息披露媒体《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

1、经与会董事签字的董事会决议;

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

2024年5月17日