

陕西兴化化学股份有限公司 第八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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第八届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第八届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 12 月 20 日以口头方式临时通知全体董事、监事及拟聘的高级管理人员。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由全体董事共同推举的韩磊先生主持，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

会议选举韩磊先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司董事长韩磊先生提名，公司提名委员会资格审查，聘任薛宏伟先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司总经理薛宏伟先生提名，公司提名委员会资格审查，聘任庞战军先生、石军朝先生为公司副总经理，聘任胡明松先生为公司总会计师，任期三年，与本届董事会任期一致。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经公司董事长韩磊先生提名，公司提名委员会资格审查，聘任贾三宝先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

5、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司第八届董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，具体成员组成如下：

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	委员
审计委员会	任妙良	任妙良、黄风林、刘希章、韩磊、王彦峰
战略委员会	韩磊	韩磊、薛宏伟、石磊、曹杰、黄风林
提名委员会	刘希章	刘希章、黄风林、任妙良、韩磊、薛宏伟
薪酬与考核委员会	黄风林	黄风林、刘希章、任妙良、韩磊、薛宏伟

公司董事会提名委员会对上述议案所涉及人员的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的有关规定。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2024 年 12 月 21 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2024年12月21日