

中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知及相关议案于2025年6月10日以邮件形式发出，会议于2025年6月13日以通讯的方式召开。本次会议由董事长张驰先生主持，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，表决所形成的决议合法、有效。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于提名非独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案已经提名委员会事前审议，并发表了同意的意见，认为胡斌先生、孙小涛先生符合任职资格。

《关于选举非独立董事的议案》尚需提交股东会以累积投票方式进行分项审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》等有关规定，本次董事会审议的《关于选举公司非独立董事的议案》需提交公司股东会审议通过。

公司董事会同意召开2025年第一次临时股东大会，并授权董事长适时召开公司2025年第一次临时股东大会审议上述议案，股东会召开的时间、地点等具体事

宜以公司届时披露的股东会通知为准。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日