

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十一届董事会第一次会议于2025年7月4日发出会议通知，于2025年7月10日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。全体高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案：

一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

经董事会一致审议通过，选举黎汝雄先生担任公司第十一届董事会董事长。

二、审议通过《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

经董事会一致审议通过，选举余健华先生担任公司第十一届董事会副董事长。

三、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

1、战略与可持续发展委员会：黎汝雄（召集人）、余健华、刘戈锐、万鹤群、林颖、黄著文、方祥、李刚；

2、审计委员会：黄著文（召集人）、方祥、李刚、余健华、万鹤群；

3、提名委员会：方祥（召集人）、黄著文、李刚、黎汝雄、余健华；

4、薪酬与考核委员会：李刚（召集人）、黄著文、方祥、黎汝雄、刘戈锐。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年7月10日