证券代码：600230

股票简称：沧州大化

编号：2025-022

沧州大化股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年7月10日上午10:30在公司第四会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，董事张光艳女士、高健先生、独立董事霍巧红女士、李长青先生、张文虎先生以通讯方式参加表决；监事郭新超先生、韩欣女士、赵爱兵先生列席了会议；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。会议由董事长刘增先生主持。

本次会议已于2025年7月4日以书面或电子邮件形式通知全体董事、监事。

二、董事会会议审议情况

会议经表决一致通过如下议案：

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《聘任公司副总经理的议案》。

根据公司的生产经营需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李永阔先生、杜小岭先生为公司副总经理。任期为本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》（2025-021）。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《公司经理层成员2025年经营业绩指标分解的议案》。

董事会同意对公司经理层成员的经营业绩指标的分解。

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会

2025年7月12日