

陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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）第八届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 26 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2025 年 12 月 30 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、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。

韩磊先生因工作调整，申请辞去公司董事长职务，为了完善公司治理结构，会议选举石磊先生为公司第八届董事会

董事长，任期与第八届董事会任期相同。石磊先生简历见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在 2025 年 12 月 31 日的《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司董事长辞职及选举董事长的公告》(公告编号：2025-043)。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为石磊先生，后续公司将及时申请办理涉及《营业执照》法定代表人的变更登记手续。

2、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。

鉴于公司董事会部分人员职务调整，结合第八届董事会实际情况，现对董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整，调整后的各专门委员会委员具体如下：

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、石磊、王彦峰
战略委员会	石磊	石磊、薛宏伟、郭尊礼、曹杰、黄风林
提名委员会	刘希章	刘希章、黄风林、任妙良、石磊、薛宏伟
薪酬与考核委员会	黄风林	黄风林、刘希章、任妙良、石磊、薛宏伟

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

第八次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2025年12月31日