

河北建新化工股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年10月9日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026年9月29日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

经审议，选举朱秀全先生担任公司法定代表人，代表公司执行公司事务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。朱守琛董事长不再担任公司法定代表人。同时授权公司管理层按照法定程序尽快完成法定代表人工商变更登记以及修订后的《公司章程》备案等相关事宜。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，聘任高嵩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日

起至公司第七届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告》(公告编号: 2026-045)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议;
- 2、第七届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月九日