

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2023-034

联化科技股份有限公司 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。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式发出。会议于2023年8月24日在联化科技会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》。

《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-036）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。

公司原董事George Lane Poe先生已辞去董事及董事会专门委员会委员职务，公司于2023年7月24日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》，并于2023年8月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，补选樊小彬先生为公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

鉴于公司董事会成员调整及未来发展需要，现拟调整公司第八届董事会战略委员会名单。

原名单为：

（1）战略委员会由王萍、彭寅生、何春组成，其中王萍为主任委员。

现调整为：

(1) 战略委员会由王萍、彭寅生、何春、樊小彬组成，其中王萍为主任委员。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。董事会专门委员会中的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员名单保持不变。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日