

北方化学工业股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议的会议通知及材料于2022年3月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2022年3月19日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数10人；实际出席董事人数10人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

- 1、会议10票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任尉伟华先生为公司总经理；
- 2、会议10票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任杜兰平先生为公司副总经理；
- 3、会议10票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任曾卫钢先生为公司副总经理；
- 4、会议10票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任张维妮女士为公司副总经理；

上述高级管理人员任期与本届董事会一致。独立董事对上述高级管理人员任职发表了同意的独立意见，相关意见登载于2022年3月21日的巨潮资讯网。详细内容登载于2022年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）会议10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。同意尉伟华先生为公司法定代表人。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十一日