

## 天津海泰科技发展股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第十一次会议的通知并以电话确认，于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会成员的议案》

根据《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律的要求，公司董事会拟选举董事李宏亮先生为公司第十届董事会审计委员会委员。任期与本届董事会相同，连选可以连任。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

### 二、审议通过了《关于调整公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

根据《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律的要求，公司董事会拟选举董事李宏亮先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。任期与本届董事会相同，连选可以连任。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

### 三、审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会成员的议案》

根据《公司董事会战略委员会议事规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律的要求，公司董事会拟选举董事王雪利女士为公司第十届董事会战略委员会委员。任期与本届董事会相同，连选可以连任。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日