

顺发恒业股份公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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

1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第十次会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意，于2022年8月5日以现场表决与书面表决相结合方式召开。

2、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，参加现场表决的人员有：王竞楠、盛树浩、王红民、王涛、海侠、李历兵（独立董事）；参加书面表决的人员有：陈军、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董事）。

3、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

2022年8月5日，公司2022年度第一次临时股东大会结束后，公司董事长盛树浩先生向董事会递交了书面辞呈。盛树浩先生因工作原因，辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，辞呈自送达董事会之日起生效。盛树浩先生辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务后，仍在公司继续担任董事职务。

根据《公司章程》的规定，公司选举陈军先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人作相应变更。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容，请参阅公司于2022年8月6日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。独立董事意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2、审议通过公司《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

为了促进相关董事更好地履行职务，决定：

陈军董事长担任董事会战略委员会主任委员；

盛树浩董事担任董事会薪酬与考核委员会委员；

调整以后，公司董事会专门委员会成员为：

（1）战略委员会成员：

陈军（董事长、主任委员）、王竞楠、郑刚（独立董事）。

（2）审计委员会成员：

李历兵（独立董事、主任委员）、邵劭（独立董事）、王红民。

（3）薪酬与考核委员会成员：

郑刚（独立董事、主任委员）、李历兵（独立董事）、盛树浩。

（4）提名委员会成员：

邵劭（独立董事、主任委员）、郑刚（独立董事）、王涛。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、《第九届董事会第十次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2022年8月6日