

北矿科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2022年8月26日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年9月2日以现场方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

同意调整公司第七届董事会各专门委员会委员，任期与第七届董事会一致。调整后各专门委员会组成如下：

战略委员会组成人员：

主任：盛忠义

成员：马萍，马忠，岳明，卢世杰

薪酬与考核委员会组成人员：

主任：马萍

成员：岳明，卜生伟

审计委员会组成人员：

主任：马忠

成员：马萍，卜生伟

提名委员会组成人员：

主任：岳明

成员：盛忠义，马忠

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。表决通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022年9月3日