



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2023-036

## 中华企业股份有限公司

### 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2023 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下议案：

#### 一、关于选举第十届董事会副董事长的议案

选举李剑同志为公司第十届董事会副董事长。

此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 二、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案

鉴于 2022 年度股东大会年会已审议通过关于选举董事的议案，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会专门委员会工作准则等有关文件的规定，公司董事会专门委员会人员应进行相应调整，各委员任期与其本人董事任期一致，专门委员会委员调整建议名单如下：

##### （一）战略委员会

主任：李钟

委员：李钟、王昕轶、冯晓明、史剑梅

(二) 提名委员会

主任：史剑梅

委员：史剑梅、夏凌、邵瑞庆、李剑、冯晓明

(三) 薪酬与考核委员会

主任：夏凌

委员：夏凌、邵瑞庆、王昕轶、李剑、严明勇

(四) 审计委员会

主任：邵瑞庆

委员：邵瑞庆、夏凌、史剑梅、严明勇

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

中华企业股份有限公司

2023年7月11日