

陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员。第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在陕西省西安市高新区普新二路 5 号以现场方式召开。按照公司《董事会议事规则》有关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，公司已于 2023 年 12 月 28 日通过口头方式通知各位董事，主持人已在会议前做出说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事一致推举董事范军卫主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举范军卫先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举霍熠先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会成员：范军卫(主任委员)、霍熠、任永珊、杨路华、刘英

2、审计委员会成员：俞善民(主任委员)、范玉华、霍熠

3、提名委员会成员：范玉华(主任委员)、刘英、范军卫

4、薪酬与考核委员会成员：刘英(主任委员)、俞善民、任永珊

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长范军卫先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总经理张峰先生提名，董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会审议通过，同意聘任高蔚女士为公司副总经理、财务负责人兼总法律顾问。

经总经理张峰先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任任强先生、雷峰涛先生为公司副总经理。

经董事长范军卫先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任宋晓敏女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任吴润田女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

经审议，根据最新修订的相关法律、法规及规范性文件，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司自身实际情况，董事会同意公司新制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事专门会议工作制度》全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.陕西华达科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2.陕西华达科技股份有限公司第五届董事会第一次提名委员会决议；
- 3.陕西华达科技股份有限公司第五届董事会第一次审计委员会决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2023年12月28日