

广东甘化化工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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

广东甘化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开公司2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会。为了保证董事会、高级管理人员团队的延续性，公司在2024年第一次临时股东大会结束后，立即召开第十一届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。

本次会议于2024年1月16日在上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事胡煜鑽先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

董事会同意选举胡煜鑽先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会会议选举产生之日起至第十一届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于公司董事会完成换届选举的公告》。

2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案

董事会同意选举李忠先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会会议选举产生之日起至第十一届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于公司董事会完成换届选举的公告》。

3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案

公司第十一届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与第十一届董事会一致。各委员会组成委员情况如下：

第十一届董事会战略委员会成员为：胡煜鑽先生、李忠先生、杨定轶先生、钟刚先生（独立董事）、杨乃定先生（独立董事）。胡煜鑽先生为主任委员。

第十一届董事会审计委员会成员为：廖义刚先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）、吕凌先生。廖义刚先生为主任委员。

第十一届董事会提名委员会成员为：钟刚先生（独立董事）、杨乃定先生（独立董事）、李忠先生。钟刚先生为主任委员。

第十一届董事会薪酬与考核委员会成员为：杨乃定先生（独立董事）、廖义刚先生（独立董事）、李忠先生。杨乃定先生为主任委员。

4、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于聘任公司总经理

理的议案

根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经董事会提名委员会审核及提名，同意聘任李忠先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

5、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于聘任公司副总经理的议案

根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨定轶先生、郝宏伟先生、陈波先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

6、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

7、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于聘任公司财务总监的议案

根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，同意聘任彭占凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

8、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，同意聘任龚健鹏先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二四年一月十七日