

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2024-07

广东甘化科工股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司（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，审议并通过了《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第十一届董事会非独立董事和独立董事。内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2024年第一次临时股东大会决议公告》。

同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》及《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

- 1、董事长：胡煜鑽先生
- 2、副董事长：李忠先生
- 3、董事会成员：杨定轶先生、吕凌先生、廖义刚先生（独立董事）、钟刚（独立董事）、杨乃定先生（独立董事）

公司第十一届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举产生之日起至第十一届董事会届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于2023年12月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于公司董事会提前换届选举的公告》。

二、第十一届董事会各专门委员会组成情况

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、杨乃定先生（独立董事）、钟刚先生（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。

三、离任董事情况

公司第十届董事会非独立董事冯骏先生、独立董事李爱文先生在任期届满后不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，李爱文先生未持有公司股份，冯骏先生直接持有公司股份 10,348,119 股。本次

任期届满离任后，冯骏先生所持股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》中的相关规定。

冯骏先生、李爱文先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献。董事会对冯骏先生、李爱文先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

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